

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増△減 |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 34,483,448 | 39,769,738 | △ 5,286,290 |
| 未収金 | 2,925,120 | 2,342,900 | 582,220 |
| 前払金 | 804,751 | | |
| 前払費用 | 912,526 | 912,526 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,428,326 | 1,163,546 | 1,264,780 |
| 流動資産合計 | 41,554,171 | 44,188,710 | △ 2,634,539 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 普通預金 | 17,064,171 | 3,621,452 | 13,442,719 |
| 投資有価証券 | 688,060,914 | 721,201,072 | △ 33,140,158 |
| 基本財産合計 | 705,125,085 | 724,822,524 | △ 19,697,439 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 19,905,502 | 18,257,789 | 1,647,713 |
| 特定資産合計 | 19,905,502 | 18,257,789 | 1,647,713 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 1,320,860 | 1,579,688 | △ 258,828 |
| 什器備品 | 715,726 | 839,310 | △ 123,584 |
| 商標権 | 248,709 | 308,399 | △ 59,690 |
| 敷金 | 6,759,456 | 6,759,456 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 9,044,751 | 9,486,853 | △ 442,102 |
| 固定資産合計 | 734,075,338 | 752,567,166 | △ 18,491,828 |
| 資産合計 | 775,629,509 | 796,755,876 | △ 21,126,367 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,142,012 | 4,079,942 | 62,070 |
| 預り金 | 0 | 248,197 | △ 248,197 |
| 賞与引当金 | 2,069,000 | 2,057,000 | 12,000 |
| 流動負債合計 | 6,211,012 | 6,385,139 | △ 174,127 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 19,905,502 | 18,257,789 | 1,647,713 |
| 固定負債合計 | 19,905,502 | 18,257,789 | 1,647,713 |
| 負債合計 | 26,116,514 | 24,642,928 | 1,473,586 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (1,000,000) | (1,000,000) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 748,512,995 | 771,112,948 | △ 22,599,953 |
| (うち基本財産への充当額) | (704,125,085) | (723,822,524) | △ 19,697,439 |
| (うち特定資産への充当額) | (19,905,502) | (18,257,789) | 1,647,713 |
| 正味財産合計 | 749,512,995 | 772,112,948 | △ 22,599,953 |
| 負債及び正味財産合計 | 775,629,509 | 796,755,876 | △ 21,126,367 |