

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	112,481,565	484,317,155	△ 371,835,590
売掛金	79,100	96,440	△ 17,340
未収入金	1,181,138,207	1,700,931,335	△ 519,793,128
立替金	2,117,674	0	2,117,674
前払費用	11,415,569	8,982,873	2,432,696
商品	2,279,458	2,244,522	34,936
貯蔵品	128,586	148,615	△ 20,029
流動資産合計	1,309,640,159	2,196,720,940	△ 887,080,781
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	226,561,300	818,785,100	△ 592,223,800
地域活性化支援積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
防災活動支援積立資産	1,000,000,000	1,000,000,000	0
減価償却引当資産	608,360,311	658,360,311	△ 50,000,000
施設整備積立資産	400,000,000	600,000,000	△ 200,000,000
新規事業準備積立資産	200,000,000	0	200,000,000
特定資産合計	3,434,921,611	4,077,145,411	△ 642,223,800
(3) その他固定資産			
建物	247,552,070	264,701,994	△ 17,149,924
建物附属設備	32,365,803	26,965,488	5,400,315
構築物	2,744,715	3,212,733	△ 468,018
車両運搬具	51,353	128,382	△ 77,029
什器備品	13,032,436	16,655,180	△ 3,622,744
土地	593,886,445	593,886,445	0
ソフト資産	20,639,330	21,661,497	△ 1,022,167
投資有価証券	3,000,000	0	3,000,000
関係会社株式	0	3,600,000	△ 3,600,000
敷金	23,658,000	27,185,200	△ 3,527,200
保険積立金	11,449,300	17,764,950	△ 6,315,650
その他固定資産合計	948,379,452	975,761,869	△ 27,382,417
固定資産合計	4,383,301,063	5,052,907,280	△ 669,606,217
資産合計	5,692,941,222	7,249,628,220	△ 1,556,686,998
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	49,604,407	194,072,414	△ 144,468,007
未払法人税等	617,000	163,000,000	△ 162,383,000
未払消費税等	13,309,200	33,726,312	△ 20,417,112
預り金	12,058,631	36,939,675	△ 24,881,044
買掛金	244,806	215,161	29,645
短期借入金	120,000,000	800,000,000	△ 680,000,000
前受金	4,000	0	4,000
流動負債合計	195,838,044	1,227,953,562	△ 1,032,115,518

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	226,561,300	818,785,100	△ 592,223,800
固定負債合計	226,561,300	818,785,100	△ 592,223,800
負債合計	422,399,344	2,046,738,662	△ 1,624,339,318
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,270,541,878	5,202,889,558	67,652,320
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(3,208,360,311)	(3,258,360,311)	(△50,000,000)
正味財産合計	5,270,541,878	5,202,889,558	67,652,320
負債及び正味財産合計	5,692,941,222	7,249,628,220	△ 1,556,686,998

## 貸借対照表に関する注記

当年度末における実施事業資産の残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高
建物附属設備	128,636
什器備品	1,601,530
ソフト資産	2,898,713
合 計	4,628,879