

# 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	803,504,828	576,078,209	227,426,619
未収金	177,918,000	155,354,350	22,563,650
前払金	16,596,090	17,796,001	△ 1,199,911
立替金	2,539,930	1,121,026	1,418,904
立替金(実費精算分)	594,378,664	561,363,523	33,015,141
流動資産合計	1,594,937,512	1,311,713,109	283,224,403
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	225,000,000	225,000,000	0
基本財産合計	225,000,000	225,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	373,136,966	308,401,866	64,735,100
減価償却引当資産	59,230,051	34,132,152	25,097,899
事業調整準備金積立資産	310,000,000	310,000,000	0
特定資産合計	742,367,017	652,534,018	89,832,999
(3)その他固定資産			
土地	224,111,069	224,111,069	0
建物	280,449,785	294,280,240	△ 13,830,455
車両運搬具	5,167,896	7,555,225	△ 2,387,329
什器備品	27,672,703	9,447,195	18,225,508
電話加入権	5,354,228	5,354,228	0
保証金	61,596,142	88,459,715	△ 26,863,573
ソフトウェア	2,780,519	0	2,780,519
長期前払費用	5,120,911	0	5,120,911
その他固定資産合計	612,253,253	629,207,672	△ 16,954,419
固定資産合計	1,579,620,270	1,506,741,690	72,878,580
資産合計	3,174,557,782	2,818,454,799	356,102,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	70,668,556	76,547,904	△ 5,879,348
預り金	8,367,802	26,025,837	△ 17,658,035
預り金(実費精算分)	1,868,369,360	1,425,953,612	442,415,748
流動負債合計	1,947,405,718	1,528,527,353	418,878,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	373,136,966	308,401,866	64,735,100
固定負債合計	373,136,966	308,401,866	64,735,100
負債合計	2,320,542,684	1,836,929,219	483,613,465
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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			
(うち基本財産への充当額)	(225,000,000)	(225,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(369,230,051)	(344,132,152)	( 25,097,899)
正味財産合計	854,015,098	981,525,580	△ 127,510,482
負債及び正味財産合計	3,174,557,782	2,818,454,799	356,102,983