

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	2,482,882	302,864	2,180,018
立替金	20,430	20,430	0
未収入金	42,157,652	24,558,649	17,599,003
前払金	67,266	0	67,266
棚卸資産	4,614,698	5,097,540	△ 482,842
流動資産合計	49,342,928	29,979,483	19,363,445
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	300,991,331	300,621,018	370,313
現金預金	5,008,669	5,378,982	△ 370,313
基本財産合計	306,000,000	306,000,000	0
固定資産合計	306,000,000	306,000,000	0
資産合計	355,342,928	335,979,483	19,363,445
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,243,650	44,882,090	3,361,560
預り金	34,773,440	21,358,202	13,415,238
未払消費税	1,074,500	329,600	744,900
賞与引当金	2,133,933	2,133,933	0
流動負債合計	86,225,523	68,703,825	17,521,698
2. 固定負債			
退職給与引当金	8,231,962	6,475,959	1,756,003
固定負債合計	8,231,962	6,475,959	1,756,003
負債合計	94,457,485	75,179,784	19,277,701
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
一般正味財産	260,885,443	260,799,699	85,744
(うち基本財産への充当額)	(306,000,000)	(306,000,000)	0
正味財産合計	260,885,443	260,799,699	85,744
負債及び正味財産合計	355,342,928	335,979,483	19,363,445

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金		2,482,882		2,482,882
立替金		20,430		20,430
未収入金	24,772,686	17,384,966		42,157,652
前払金	67,266			67,266
棚卸資産	4,614,698			4,614,698
公益目的事業会計短期貸付金		49,936,035	49,936,035	0
流動資産合計	29,454,650	69,824,313	49,936,035	49,342,928
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券		300,991,331		300,991,331
現金預金		5,008,669		5,008,669
基本財産合計		306,000,000		306,000,000
固定資産合計		306,000,000		306,000,000
資産合計	29,454,650	375,824,313	49,936,035	355,342,928
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	34,639,757	13,603,893		48,243,650
預り金	26,100	34,747,340		34,773,440
未払消費税	1,074,500			1,074,500
賞与引当金		2,133,933		2,133,933
法人会計短期借入金	49,936,035		49,936,035	0
流動負債合計	85,676,392	50,485,166	49,936,035	86,225,523
2. 固定負債				
退職給与引当金		8,231,962		8,231,962
固定負債合計		8,231,962		8,231,962
負債合計	85,676,392	58,717,128	49,936,035	94,457,485
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産				
一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	△ 56,221,742	317,107,185 (306,000,000)		260,885,443 (306,000,000)
正味財産合計	△ 56,221,742	317,107,185		260,885,443
負債及び正味財産合計	29,454,650	375,824,313	49,936,035	355,342,928