

2016年度（平成28年度）決算

I 貸借対照表

2017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			
① 現金	9,383	14,679	△5,296
② 普通預金	398,795,569	401,114,879	△2,319,310
③ 未収金	111,858,375	102,033,441	9,824,934
④ 立替金	3,662,360	3,691,026	△28,666
⑤ 仮払金	-	40,000	△40,000
⑥ 前払金	19,342,902	512,692	18,830,210
流動資産合計	533,668,589	507,406,717	26,261,872
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当預金	392,272,440	375,450,450	16,821,990
② 建物等修繕引当預金	197,232,196	155,285,396	41,946,800
③ 建物減価償却引当預金	40,000,000	20,000,000	20,000,000
特定資産合計	629,504,636	550,735,846	78,768,790
(2) その他固定資産			
① 建物	519,178,304	531,213,345	△12,035,041
② 建物付属設備	61,171,669	70,829,937	△9,658,268
③ 構築物	1,570,936	1,795,356	△224,420
④ 器具備品	29,182,838	34,388,207	△5,205,369
⑤ 土地	15,800,000	15,800,000	-
⑥ ソフトウェア	16,052,572	19,136,894	△3,084,322
⑦ 保証金	3,822,270	3,822,270	-
⑧ リース資産	1,354,700	2,061,500	△706,800
⑨ その他	1,950,000	1,950,000	-
その他固定資産合計	650,083,289	680,997,509	△30,914,220
固定資産合計	1,279,587,925	1,231,733,355	47,854,570
資産合計	1,813,256,514	1,739,140,072	74,116,442
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	32,378,700	28,909,143	3,469,557
② 未払費用	12,346,173	12,254,991	91,182
③ 預り金	6,850,823	3,721,631	3,129,192
④ 仮受金	178,200	3,240	174,960
⑤ リース負債	706,800	706,800	-
⑥ 賞与引当金	54,383,000	54,965,000	△582,000
流動負債合計	106,843,696	100,560,805	6,282,891
2 固定負債			
① 預り保証金	1,800,000	1,800,000	-
② リース負債	647,900	1,354,700	△706,800
③ 役員退任慰労引当金	21,043,000	15,997,000	5,046,000
④ 退職給付引当金	379,235,000	379,214,000	21,000
固定負債合計	402,725,900	398,365,700	4,360,200
負債合計	509,569,596	498,926,505	10,643,091
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,303,686,918	1,240,213,567	63,473,351
正味財産合計	(237,232,196)	(175,285,396)	(61,946,800)
負債及び正味財産合計	1,303,686,918	1,240,213,567	63,473,351
負債及び正味財産合計	1,813,256,514	1,739,140,072	74,116,442