

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

注・・・「増減」欄の△印は、前年度に比し当年度が減少していることを示す。
(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	568,937,756	603,453,172	△ 34,515,416
商品	4,796,820	1,296,750	3,500,070
未収金	96,522,904	96,281,270	241,634
前払金	382,163,450	372,515,600	9,647,850
流動資産合計	1,052,420,930	1,073,546,792	△ 21,125,862
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
投資有価証券	270,599,231	260,159,273	10,439,958
車両運搬具	118,233	147,790	△ 29,557
什器備品	942,717	1,458,643	△ 515,926
電話加入権	344,736	344,736	0
ソフトウェア	10,613,663	15,723,192	△ 5,109,529
ソフトウェア仮勘定	0	938,520	△ 938,520
事務所保証金	18,680,000	18,680,000	0
保険積立金	8,200,000	—	8,200,000
その他固定資産合計	309,498,580	297,452,154	12,046,426
固定資産合計	309,498,580	297,452,154	12,046,426
資産合計	1,361,919,510	1,370,998,946	△ 9,079,436
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	654,780,812	644,717,469	10,063,343
未払金	285,469,675	317,274,335	△ 31,804,660
預り金	1,307,905	1,284,074	23,831
流動負債合計	941,558,392	963,275,878	△ 21,717,486
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,514,497	67,223,843	2,290,654
役員退職慰労引当金	9,091,280	—	9,091,280
固定負債合計	78,605,777	67,223,843	11,381,934
負債合計	1,020,164,169	1,030,499,721	△ 10,335,552
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	341,755,341	340,499,225	1,256,116
正味財産合計	341,755,341	340,499,225	1,256,116
負債及び正味財産合計	1,361,919,510	1,370,998,946	△ 9,079,436

貸借対照表内訳表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特退共	その他	小計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金			0		568,937,756		568,937,756
商品			0	4,796,820			4,796,820
未収金	180,375		180,375	95,886,764	455,765		96,522,904
前払金			0	381,861,050	302,400		382,163,450
流動資産合計	180,375	0	180,375	482,544,634	569,695,921	0	1,052,420,930
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
投資有価証券			0		270,599,231		270,599,231
車両運搬具			0		118,233		118,233
什器備品			0		942,717		942,717
電話加入権			0		344,736		344,736
ソフトウェア			0		10,613,663		10,613,663
ソフトウェア仮勘定			0		0		0
事務所保証金			0		18,680,000		18,680,000
保険積立金			0		8,200,000		8,200,000
実施事業等会計勘定	103,771,976		103,771,976			103,771,976	0
その他会計勘定			0	499,928,532		499,928,532	0
その他固定資産合計	103,771,976	0	103,771,976	499,928,532	309,498,580	603,700,508	309,498,580
固定資産合計	103,771,976	0	103,771,976	499,928,532	309,498,580	603,700,508	309,498,580
資産合計	103,952,351	0	103,952,351	982,473,166	879,194,501	603,700,508	1,361,919,510
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受金	106,664,205		106,664,205	548,116,607			654,780,812
未払金	19,097,196		19,097,196	263,868,607	2,503,872		285,469,675
預り金	64,782		64,782		1,243,123		1,307,905
流動負債合計	125,826,183	0	125,826,183	811,985,214	3,746,995	0	941,558,392
2. 固定負債							
退職給付引当金			0		69,514,497		69,514,497
役員退職慰労引当金			0		9,091,280		9,091,280
実施事業等会計勘定		7,553,127	7,553,127			7,553,127	0
法人会計勘定			0		596,147,381	596,147,381	0
固定負債合計	0	7,553,127	7,553,127	0	674,753,158	603,700,508	78,605,777
負債合計	125,826,183	7,553,127	133,379,310	811,985,214	678,500,153	603,700,508	1,020,164,169
III 正味財産の部							
1. 一般正味財産	△ 21,873,832	△ 7,553,127	△ 29,426,959	170,487,952	200,694,348		341,755,341
正味財産合計	△ 21,873,832	△ 7,553,127	△ 29,426,959	170,487,952	200,694,348	0	341,755,341
負債及び正味財産合計	103,952,351	0	103,952,351	982,473,166	879,194,501	603,700,508	1,361,919,510