

平成28年度 貸借対照表

(平成29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	276,343,341	435,607,884	△ 159,264,543
未収金	176,730,160	247,276,276	△ 70,546,116
貯蔵物在庫品	92,132,268	71,907,202	20,225,066
仮払金	48,000	57,444	△ 9,444
前払金	18,023,414	10,735,422	7,287,992
立替金	617,570	590,880	26,690
流動資産合計	563,894,753	766,175,108	△ 202,280,355
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,898,721,000	1,898,721,000	0
基本財産預金	101,279,000	101,279,000	0
基本財産合計	2,000,000,000	2,000,000,000	0
(2) 特定資産			
研究基金引当資産	1,200,000,000	1,200,000,000	0
経営安定基金引当資産	888,300,000	888,300,000	0
役員退職慰労引当資産	14,200,000	15,697,600	△ 1,497,600
退職給付引当資産	119,729,500	110,158,300	9,571,200
減価償却引当資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	2,322,229,500	2,314,155,900	8,073,600
(3) その他固定資産			
建物附属設備	9,219,307	10,923,384	△ 1,704,077
構築物	1,643,594	1,977,162	△ 333,568
車両運搬具	42,139	84,275	△ 42,136
什器備品	17,248,506	19,973,277	△ 2,724,771
ソフトウェア	113,443,784	138,886,003	△ 25,442,219
リース資産	7,531,125	11,066,643	△ 3,535,518
PL共済運営引当資産	6,366,298	6,103,888	262,410
電話加入権	1,013,456	1,013,456	0
敷金・保証金	86,982,200	86,982,200	0
その他固定資産合計	243,490,409	277,010,288	△ 33,519,879
固定資産合計	4,565,719,909	4,591,166,188	△ 25,446,279
資産合計	5,129,614,662	5,357,341,296	△ 227,726,634
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	36,182,170	88,914,050	△ 52,731,880
前受金	56,848,791	53,419,558	3,429,233
預り金	12,061,764	11,792,545	269,219
仮受金	8,185	2,468	5,717
役員賞与引当金	4,254,068	5,276,832	△ 1,022,764
賞与引当金	30,059,201	29,782,088	277,113
リース債務	3,430,728	3,535,518	△ 104,790
流動負債合計	142,844,907	192,723,059	△ 49,878,152
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	14,200,000	15,697,600	△ 1,497,600
退職給付引当金	119,729,500	110,158,300	9,571,200
長期リース債務	4,100,397	7,531,125	△ 3,430,728
固定負債合計	138,029,897	133,387,025	4,642,872
負債合計	280,874,804	326,110,084	△ 45,235,280
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	4,838,739,858	5,021,231,212	△ 182,491,354
(うち基本財産への充当額)	(1,990,000,000)	(1,990,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(2,188,300,000)	(2,188,300,000)	(0)
正味財産合計	4,848,739,858	5,031,231,212	△ 182,491,354
負債及び正味財産合計	5,129,614,662	5,357,341,296	△ 227,726,634