

貸借対照表総括表
2016年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計		特別会計	内部取引消去	合計
	本会計	委員会会計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	593,738,417	116,938,870	5,326,889		716,004,176
未収入金	1,145,066	164,160	0		1,309,226
未収消費税等	0	0	44,385	△ 44,385	0
前払金	5,968,443	0	0		5,968,443
流動資産合計	600,851,926	117,103,030	5,371,274	△ 44,385	723,281,845
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	74,319,790	0	0		74,319,790
減価償却引当資産	20,361,114	0	0		20,361,114
設備購入引当資産	34,105,702	0	0		34,105,702
特定資産合計	128,786,606	0	0		128,786,606
(2) その他固定資産					
建物付属設備	19,413,862	0	0		19,413,862
減価償却累計額	△ 14,963,604	0	0		△ 14,963,604
什器備品	7,285,576	0	0		7,285,576
減価償却累計額	△ 5,397,510	0	0		△ 5,397,510
ソフトウェア	135,899	0	0		135,899
電話加入権	1,092,000	0	0		1,092,000
敷金・保証金	30,100,000	0	0		30,100,000
投資有価証券	4,407,900	0	0		4,407,900
その他の投資	4,500,000	0	0		4,500,000
貸倒引当金	△ 4,500,000	0	0		△ 4,500,000
その他固定資産合計	42,074,123	0	0		42,074,123
固定資産合計	170,860,729	0	0		170,860,729
資産合計	771,712,655	117,103,030	5,371,274	△ 44,385	894,142,574
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	33,100,982	10,361,996	60,452		43,523,430
未払消費税等	2,523,273	233,150	0	△ 44,385	2,712,038
預り金	969,834	64,501	0		1,034,335
賞与引当金	5,520,000	0	0		5,520,000
流動負債合計	42,114,089	10,659,647	60,452	△ 44,385	52,789,803
2. 固定負債					
退職給付引当金	74,319,790	0	0		74,319,790
固定負債合計	74,319,790	0	0		74,319,790
負債合計	116,433,879	10,659,647	60,452	△ 44,385	127,109,593
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	655,278,776	106,443,383	5,310,822	0	767,032,981
(うち特定資産への充当額)	(54,466,816)	(0)	(0)		(54,466,816)
正味財産合計	655,278,776	106,443,383	5,310,822	0	767,032,981
負債及び正味財産合計	771,712,655	117,103,030	5,371,274	△ 44,385	894,142,574