

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(現金)	7,544,067	7,667,954	△ 123,887
現金預金(普通預金)	1,663,281,083	1,701,807,969	△ 38,526,886
未 収 金	344,945,970	359,914,965	△ 14,968,995
前 払 金	9,187,911	9,120,342	67,569
棚卸資産(商品)	3,559,850	4,069,916	△ 510,066
流動資産合計	2,028,518,881	2,082,581,146	△ 54,062,265
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	119,867,112	119,867,112	0
基本財産引当預金	132,888	132,888	0
基本財産合計	120,000,000	120,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	431,729,565	341,085,036	90,644,529
退職給付引当有価証券	243,735,900	343,401,750	△ 99,665,850
退職給付積立預金	2,077,173	2,077,173	0
退職給付積立有価証券	70,230,440	70,207,200	23,240
都市間交流スポーツ大会積立預金	500,000	2,500,000	△ 2,000,000
生涯学習環境向上事業積立預金	8,053,499	14,000,000	△ 5,946,501
特定資産合計	756,326,577	773,271,159	△ 16,944,582
(3)その他固定資産			
諸準備積立預金	131,258,730	81,412,744	49,845,986
諸準備積立有価証券	273,970,040	324,872,830	△ 50,902,790
建 物	346,238	436,068	△ 89,830
建物附属設備	2	3,715	△ 3,713
什器備品	341,901	25,231	316,670
電話加入権	137,268	137,268	0
リース資産	1,224,720	2,449,440	△ 1,224,720
その他固定資産合計	407,278,899	409,337,296	△ 2,058,397
固定資産合計	1,283,605,476	1,302,608,455	△ 19,002,979
資 産 合 計	3,312,124,357	3,385,189,601	△ 73,065,244
II 負債の部			
1 流動負債			
未 払 金	1,180,026,390	1,276,671,533	△ 96,645,143
未払金(受託金収入等精算金)	10,999,123	14,469,281	△ 3,470,158
前 受 金	102,341,995	93,842,380	8,499,615
預 り 金	41,724,802	41,291,261	433,541
賞与引当金	58,683,885	61,762,890	△ 3,079,005
リース債務	1,224,720	1,224,720	0
流動負債合計	1,395,000,915	1,489,262,065	△ 94,261,150
2 固定負債			
退職給付引当金	671,342,426	680,886,116	△ 9,543,690
リース債務	0	1,224,720	△ 1,224,720
固定負債合計	671,342,426	682,110,836	△ 10,768,410
負 債 合 計	2,066,343,341	2,171,372,901	△ 105,029,560
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産	120,000,000	120,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(120,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産	1,125,781,016	1,093,816,700	31,964,316
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,984,151)	(92,385,043)	△ 7,400,892
正味財産合計	1,245,781,016	1,213,816,700	31,964,316
負債及び正味財産合計	3,312,124,357	3,385,189,601	△ 73,065,244

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	収益事業等会計	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(現金)	6,658,524	0	885,543	0	7,544,067
現金預金(普通預金)	813,949,198	651,374,778	197,957,107	0	1,663,281,083
未 収 金	321,999,582	16,414,105	6,532,283	0	344,945,970
前 払 金	9,119,491	7,765	60,655	0	9,187,911
棚卸資産(商品)	2,943,613	616,237	0	0	3,559,850
流動資産合計	1,154,670,408	668,412,885	205,435,588	0	2,028,518,881
2 固定資産					
(1)基本財産					
投資有価証券	119,867,112	0	0	0	119,867,112
基本財産引当預金	132,888	0	0	0	132,888
基本財産合計	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当預金	356,841,729	53,659,164	21,228,672	0	431,729,565
退職給付引当有価証券	191,372,040	40,149,488	12,214,372	0	243,735,900
退職給付積立預金	1,684,946	289,363	102,864	0	2,077,173
退職給付積立有価証券	57,015,875	9,737,744	3,476,821	0	70,230,440
都市間交流スポーツ大会積立預金	500,000	0	0	0	500,000
生涯学習環境向上事業積立預金	8,053,499	0	0	0	8,053,499
特定資産合計	615,468,089	103,835,759	37,022,729	0	756,326,577
(3)その他固定資産					
諸準備積立預金	0	0	131,258,730	0	131,258,730
諸準備積立有価証券	0	0	273,970,040	0	273,970,040
建 物	346,238	0	0	0	346,238
建物附属設備	2	0	0	0	2
什器備品	316,671	0	25,230	0	341,901
電話加入権	137,268	0	0	0	137,268
リース資産	1,224,720	0	0	0	1,224,720
その他固定資産合計	2,024,899	0	405,254,000	0	407,278,899
固定資産合計	737,492,988	103,835,759	442,276,729	0	1,283,605,476
資 産 合 計	1,892,163,396	772,248,644	647,712,317	0	3,312,124,357
II 負債の部					
1 流動負債					
未 払 金	1,070,983,646	103,696,540	5,346,204	0	1,180,026,390
未払金(受託金収入等精算金)	10,999,123	0	0	0	10,999,123
前 受 金	50,348,932	51,993,063	0	0	102,341,995
預 り 金	33,990,587	5,782,602	1,951,613	0	41,724,802
賞与引当金	49,516,989	9,102,327	64,569	0	58,683,885
リース債務	1,224,720	0	0	0	1,224,720
流動負債合計	1,217,063,997	170,574,532	7,362,386	0	1,395,000,915
2 固定負債					
退職給付引当金	540,385,684	97,565,841	33,390,901	0	671,342,426
リース債務	0	0	0	0	0
固定負債合計	540,385,684	97,565,841	33,390,901	0	671,342,426
負 債 合 計	1,757,449,681	268,140,373	40,753,287	0	2,066,343,341
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
指定正味財産	120,000,000	0	0	0	120,000,000
(うち基本財産への充当額)	(120,000,000)	(0)	(0)	(0)	(120,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産					
一般正味財産	14,713,715	504,108,271	606,959,030	0	1,125,781,016
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(75,082,405)	(6,269,918)	(3,631,828)	(0)	(84,984,151)
正味財産合計額	134,713,715	504,108,271	606,959,030	0	1,245,781,016
負債及び正味財産合計	1,892,163,396	772,248,644	647,712,317	0	3,312,124,357