

貸借対照表

2016年6月30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	439,276,917	585,595,809	△ 146,318,892
売掛金	56,840	3,730	53,110
商品	3,504,034	3,023,037	480,997
貯蔵品	66,564	68,778	△ 2,214
未収入金	1,987,314	3,135,726	△ 1,148,412
立替金	339,229	231,684	107,545
短期貸付金	50,000,000	50,000,000	0
仮払金	13,674,844	17,707,716	△ 4,032,872
前払金	228,994,723	217,880,041	11,114,682
流動資産合計	737,900,465	877,646,521	△ 139,746,056
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
大島康行基金引当特定預金	960,650	1,023,500	△ 62,850
保険積立金	51,085,478	54,577,960	△ 3,492,482
特定資産合計	52,046,128	55,601,460	△ 3,555,332
(3) その他固定資産			
土地	140,009,214	140,009,214	0
建物	412,806,869	425,177,452	△ 12,370,583
建物付属設備	140,366,304	152,155,220	△ 11,788,916
構築物	467,103	560,651	△ 93,548
什器備品	44,060,205	20,857,681	23,202,524
車両運搬具	2,356,474	2,373,929	△ 17,455
図書	17,009,592	17,009,592	0
ソフトウェア	1,082,205	1,700,991	△ 618,786
借地権	6,442,616	6,442,616	0
電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
投資有価証券	2,240,000	2,240,000	0
出資金	10,000	10,000	0
長期貸付金	12,000,000	0	12,000,000
敷金	935,000	566,000	369,000
保証金	993,540	1,217,470	△ 223,930
長期前払費用	5,851,608	8,892,912	△ 3,041,304
その他固定資産合計	789,087,307	781,670,305	7,417,002
固定資産合計	1,041,133,435	1,037,271,765	3,861,670
資産合計	1,779,033,900	1,914,918,286	△ 135,884,386
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	300,000,000	420,000,000	△ 120,000,000
未払金	38,612,515	78,651,383	△ 40,038,868
未払法人税等	23,085,700	36,511,400	△ 13,425,700
前受金	30,128,543	29,533,649	594,894
預り金	14,425,150	13,790,465	634,685
仮受金	0	5,990	△ 5,990
流動負債合計	406,251,908	578,492,887	△ 172,240,979
2 固定負債			
長期借入金	559,776,000	593,184,000	△ 33,408,000
受入保証金	364,500	364,500	0
退職給付引当金	259,679,049	236,967,825	22,711,224
役員退職慰労引当金	74,940,941	73,099,066	1,841,875
固定負債合計	894,760,490	903,615,391	△ 8,854,901
負債合計	1,301,012,398	1,482,108,278	△ 181,095,880
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(21,000,000)	(21,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	457,021,502	411,810,008	45,211,494
(うち基本財産への充当額)	(179,000,000)	(179,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,046,128)	(55,601,460)	(△ 3,555,332)
正味財産合計	478,021,502	432,810,008	45,211,494
負債及び正味財産合計	1,779,033,900	1,914,918,286	△ 135,884,386