

貸借対照表

2017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	658,899,098	439,276,917	219,622,181
売掛 金	121,587	56,840	64,747
商貯 蔵 品	3,639,937	3,504,034	135,903
未収 入 金	65,016	66,564	△ 1,548
未立 替 金	24,663,456	1,987,314	22,676,142
短期 貸 付 金	1,093,159	339,229	753,930
仮前 払 金	45,000,000	50,000,000	△ 5,000,000
	13,879,056	13,674,844	204,212
	193,110,922	228,994,723	△ 35,883,801
流動資産合計	940,472,231	737,900,465	202,571,766
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	0	960,650	△ 960,650
保 険 積 立 金	47,456,259	51,085,478	△ 3,629,219
特定資産合計	47,456,259	52,046,128	△ 4,589,869
(3) その他固定資産			
土 地	140,009,214	140,009,214	0
建 物	400,436,286	412,806,869	△ 12,370,583
建 物 付 属 設 備	128,607,489	140,366,304	△ 11,758,815
構 築 物 品	387,337	467,103	△ 79,766
什 器 備 品	32,402,068	44,060,205	△ 11,658,137
車 両 運 搬 具	847,363	2,356,474	△ 1,509,111
図 書	13,607,674	17,009,592	△ 3,401,918
ソ フ ト ウ ェ ア	613,679	1,082,205	△ 468,526
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	5,240,000	2,240,000	3,000,000
出 資 金	10,000	10,000	0
長 期 貸 付 金	12,000,000	12,000,000	0
敷 金	885,000	935,000	△ 50,000
保 証 金	1,469,110	993,540	475,570
長 期 前 払 費 用	2,810,304	5,851,608	△ 3,041,304
その他固定資産合計	748,224,717	789,087,307	△ 40,862,590
固定資産合計	995,680,976	1,041,133,435	△ 45,452,459
資産合計	1,936,153,207	1,779,033,900	157,119,307
II 負債の部			
1 流動負債			
短期 借 入 金	530,000,000	300,000,000	230,000,000
未払 払 金	35,185,600	38,612,515	△ 3,426,915
未払 法 人 税 等	160,000	23,085,700	△ 22,925,700
前受 り 金	22,210,911	30,128,543	△ 7,917,632
預 り 金	16,693,824	14,425,150	2,268,674
流動負債合計	604,250,335	406,251,908	197,998,427
2 固定負債			
長期 借 入 金	526,368,000	559,776,000	△ 33,408,000
受 入 保 証 金	364,500	364,500	0
退 職 給 付 引 当 金	254,693,741	259,679,049	△ 4,985,308
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	71,250,000	74,940,941	△ 3,690,941
固定負債合計	852,676,241	894,760,490	△ 42,084,249
負債合計	1,456,926,576	1,301,012,398	155,914,178
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	458,226,631	457,021,502	1,205,129
(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)	(47,456,259)	(52,046,128)	(△ 4,589,869)
正味財産合計	479,226,631	478,021,502	1,205,129
負債及び正味財産合計	1,936,153,207	1,779,033,900	157,119,307