

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	296,812,042	352,093,802	△ 55,281,760
預金	2,241,946	1,772,293	469,653
掛収	787,390,155	1,394,679,488	△ 607,289,333
未収利息	691,663	0	691,663
未収消費税	43,109,200	0	43,109,200
仮払金	3,050	3,050	0
前払金	5,050,104	83,848	4,966,256
前払費用	3,732,285	2,060,627	1,671,658
たな卸資産	7,422,036	7,441,270	△ 19,234
流動資産合計	1,146,452,481	1,758,134,378	△ 611,681,897
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	57,000,000	214,000,000	△ 157,000,000
減価償却引当資産	2,075,000,000	2,153,000,000	△ 78,000,000
事務所整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0
防災活動支援積立資産	793,000,000	618,000,000	175,000,000
ソフト開発等積立資産	28,000,000	28,000,000	0
特定資産合計	2,985,000,000	3,045,000,000	△ 60,000,000
(2) その他固定資産			
建物	806,644,458	868,866,182	△ 62,221,724
附属設備	172,128,019	147,381,012	24,747,007
構築物	17,227,868	20,994,557	△ 3,766,689
機械及び装置	2,439,926	2,958,608	△ 518,682
車両運搬具	1	1	0
器具及び備品	14,122,283	16,472,072	△ 2,349,789
土地	654,674,074	659,514,074	△ 4,840,000
ソフトウェア	10,167,671	9,642,965	524,706
水道施設利用権	0	6,600	△ 6,600
電話加入権	72,000	74,000	△ 2,000
保証金	31,583,620	40,664,276	△ 9,080,656
貸付金	100,000	100,000	0
貸付金	34,700,017	0	34,700,017
投資有価証券	2,900,000	0	2,900,000
関連会社株式	0	4,700,000	△ 4,700,000
その他固定資産合計	1,746,759,937	1,771,374,347	△ 24,614,410
固定資産合計	4,731,759,937	4,816,374,347	△ 84,614,410
資産合計	5,878,212,418	6,574,508,725	△ 696,296,307
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	478,416,006	479,488,321	△ 1,072,315
未払法人税等	799,500	847,000	△ 47,500
未払消費税等	0	24,595,900	△ 24,595,900
預り金	26,877,760	31,806,230	△ 4,928,470
短期借入金	300,000,000	300,000,000	0
賞与引当金	39,422,676	91,204,645	△ 51,781,969
流動負債合計	845,515,942	927,942,096	△ 82,426,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	57,689,717	452,530,467	△ 394,840,750
役員退職慰労引当金	21,733,100	19,715,600	2,017,500
受入保証金	18,189,000	15,487,000	2,702,000
固定負債合計	97,611,817	487,733,067	△ 390,121,250
負債合計	943,127,759	1,415,675,163	△ 472,547,404
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,935,084,659	5,158,833,562	△ 223,748,903
(うち特定資産への充当額)	(2,928,000,000)	(2,831,000,000)	97,000,000
負債及び正味財産合計	5,878,212,418	6,574,508,725	△ 696,296,307