

# 貸借対照表

(平成28年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	平成27年度	平成26年度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	107,464,175	104,296,636	3,167,539
未収金	3,743,952	1,773,888	1,970,064
前払金	2,057,566	778,920	1,278,646
棚卸資産	2,948,078	935,492	2,012,586
流動資産合計	116,213,771	107,784,936	8,428,835
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	103,695,000	103,695,000	0
投資有価証券	196,305,000	196,305,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
穿孔機等積立資産	73,828,411	66,327,976	7,500,435
退職給付引当資産	14,757,590	14,757,590	0
投資有価証券	1,477,998	1,161,284	316,714
特定資産合計	90,063,999	82,246,850	7,817,149
(3) その他の固定資産			
什器備品	11,444,806	16,853,777	△ 5,408,971
建物付属設備	16,663,794	20,572,557	△ 3,908,763
ソフトウェア	5,459,265	8,591,240	△ 3,131,975
敷 金	22,453,020	22,453,020	0
その他の固定資産合計	56,020,885	68,470,594	△ 12,449,709
固定資産合計	446,084,884	450,717,444	△ 4,632,560
資産合計	562,298,655	558,502,380	3,796,275
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,390,078	4,712,431	△ 322,353
預り金	1,010,159	733,044	277,115
前受金	0	2,843,000	△ 2,843,000
流動負債合計	5,400,237	8,288,475	△ 2,888,238
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,875,710	22,875,710	0
固定負債合計	22,875,710	22,875,710	0
負債合計	28,275,947	31,164,185	△ 2,888,238
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	301,477,998	301,161,284	316,714
指定正味財産合計	301,477,998	301,161,284	316,714
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(1,477,998)	(1,161,284)	(316,714)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	232,544,710	226,176,911	6,367,799
(うち特定資産への充当額)	(73,828,411)	(66,327,976)	(7,500,435)
正味財産合計	534,022,708	527,338,195	6,684,513
負債及び正味財産合計	562,298,655	558,502,380	3,796,275