

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	267,056,663	236,665,634	30,391,029
未収金	136,884,914	185,119,586	△ 48,234,672
商品	1,854,200	2,068,460	△ 214,260
貯蔵品	10,457,303	10,629,920	△ 172,617
仮払金	1,706,400	388,800	1,317,600
流動資産合計	417,959,480	434,872,400	△ 16,912,920
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	42,000,000	42,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	151,577,244	151,947,576	△ 370,332
特定資産合計	151,577,244	151,947,576	△ 370,332
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	1,471,319	0	1,471,319
建物減価償却累計額	△ 59,709	0	△ 59,709
車両運搬具	1,809,968	1,809,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,809,964	△ 1,802,112	△ 7,852
什器備品	11,058,642	10,367,442	691,200
什器備品減価償却累計額	△ 8,551,519	△ 7,752,799	△ 798,720
ソフトウェア	16,853,273	4,214,090	12,639,183
その他固定資産合計	20,772,010	6,836,589	13,935,421
固定資産合計	214,349,254	200,784,165	13,565,089
<b>資産合計</b>	632,308,734	635,656,565	△ 3,347,831
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	73,653,586	87,002,038	△ 13,348,452
未払消費税	11,948,500	28,232,500	△ 16,284,000
未払法人税等	10,640,200	17,175,900	△ 6,535,700
前受金	4,559,450	4,929,490	△ 370,040
預り金	5,295,320	5,157,638	137,682
賞与引当金	23,949,000	22,500,000	1,449,000
流動負債合計	130,046,056	164,997,566	△ 34,951,510
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	151,346,928	151,947,576	△ 600,648
固定負債合計	151,346,928	151,947,576	△ 600,648
<b>負債合計</b>	281,392,984	316,945,142	△ 35,552,158
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 25,000,000 )	( 25,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	( 17,000,000 )	( 17,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	350,915,750	318,711,423	32,204,327
<b>負債及び正味財産合計</b>	632,308,734	635,656,565	△ 3,347,831

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	1,411,610
車両運搬具	1	3
什器備品	1	2,507,122
ソフトウェア	13,258,854	3,594,419

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	514,506	515,775	△ 1,269
② 特定資産運用益	275,309	275,704	△ 395
③ 事業収益	1,264,484,239	1,245,001,015	19,483,224
④ 物品販売収益	554,114	948,341	△ 394,227
⑤ 雑収益	1,911,790	3,905,516	△ 1,993,726
経常収益計	1,267,739,958	1,250,646,351	17,093,607
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	1,086,393,834	1,084,550,753	1,843,081
② 管理費			
管理費計	145,796,009	136,866,005	8,930,004
経常費用計	1,232,189,843	1,221,416,758	10,773,085
評価損益等調整前当期経常増減額	35,550,115	29,229,593	6,320,522
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	35,550,115	29,229,593	6,320,522
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	35,550,115	29,229,593	6,320,522
法人税、住民税及び事業税	3,345,788	17,230,574	△ 13,884,786
当期一般正味財産増減額	32,204,327	11,999,019	20,205,308
一般正味財産期首残高	293,711,423	281,712,404	11,999,019
一般正味財産期末残高	325,915,750	293,711,423	32,204,327
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	242,506	194,253	48,253
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 242,506	△ 392,619	150,113
当期指定正味財産増減額	0	△ 198,366	198,366
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,198,366	△ 198,366
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高	350,915,750	318,711,423	32,204,327