

# 貸借対照表

平成27年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減額
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	569,388,732	555,678,154	13,710,578
未収金	10,153,251	12,728,746	△ 2,575,495
貯蔵品	1,499,973	1,412,116	87,857
前払費用	169,760	172,510	△ 2,750
仮払金	-	188,233	△ 188,233
貸倒引当金	△ 50,000	△ 50,000	0
流動資産合計	<b>581,161,716</b>	<b>570,129,759</b>	<b>11,031,957</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
建物	177,416,849	190,896,366	△ 13,479,517
現金預金	19,750,000	19,750,000	0
基本財産合計	<b>197,166,849</b>	<b>210,646,366</b>	<b>△ 13,479,517</b>
(2) 特定資産			
施設改善特定資産	645,604,313	645,558,805	45,508
特定資産合計	<b>645,604,313</b>	<b>645,558,805</b>	<b>45,508</b>
(3) その他固定資産			
建物	238,608,553	251,593,379	△ 12,984,826
什器備品	980,034	1,583,080	△ 603,046
ソフトウェア	1,037,029	1,403,038	△ 366,009
電話加入権	410,903	410,903	0
その他固定資産合計	<b>241,036,519</b>	<b>254,990,400</b>	<b>△ 13,953,881</b>
固定資産合計	<b>1,083,807,681</b>	<b>1,111,195,571</b>	<b>△ 27,387,890</b>
<b>資産合計</b>	<b>1,664,969,397</b>	<b>1,681,325,330</b>	<b>△ 16,355,933</b>

科 目	当年度	前年度	増減額
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未 払 金	4,961,625	4,811,999	149,626
未 払 法 人 税 等	70,000	70,000	0
未 払 事 業 所 税	2,716,900	2,721,100	△ 4,200
未 払 消 費 税 等	4,033,000	1,795,400	2,237,600
賞 与 引 当 金	2,806,447	2,695,623	110,824
前 受 金	14,432,064	14,112,591	319,473
預 り 金	149,158	144,359	4,799
流 動 負 債 合 計	<b>29,169,194</b>	<b>26,351,072</b>	<b>2,818,122</b>
<b>2 固定負債</b>			
退 職 給 付 引 当 金	34,490,710	32,151,200	2,339,510
受 入 保 証 金	7,345,900	7,345,900	0
固 定 負 債 合 計	<b>41,836,610</b>	<b>39,497,100</b>	<b>2,339,510</b>
負 債 合 計	<b>71,005,804</b>	<b>65,848,172</b>	<b>5,157,632</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	<b>1,593,963,593</b>	<b>1,615,477,158</b>	<b>△ 21,513,565</b>
(うち基本財産への充当額)	(197,166,849)	(210,646,366)	(△13,479,517)
(うち特定資産への充当額)	(645,604,313)	(645,558,805)	(45,508)
正 味 財 産 合 計	<b>1,593,963,593</b>	<b>1,615,477,158</b>	<b>△ 21,513,565</b>
負債及び正味財産合計	<b>1,664,969,397</b>	<b>1,681,325,330</b>	<b>△ 16,355,933</b>

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

現金預金(流動資産)	229,764,105
未収金	1,105,843
貯蔵品	584,989
前払費用	66,206
建物(基本財産とその他固定資産)	174,835,062
施設改善特定資産	335,714,243
什器備品	876,173
ソフトウェア	351,128
電話加入権	127,379