

貸 借 対 照 表

2016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 | | | |
| 現金預金 | 13,763,598 | 18,630,703 | △ 4,867,105 |
| 定期預金 | 50,000,000 | 0 | 50,000,000 |
| 未収収益 | 4,892,902 | 3,734,832 | 1,158,070 |
| 未収金 | 1,544,831 | 3,171,360 | △ 1,626,529 |
| 商 品 | 8,466,712 | 11,329,619 | △ 2,862,907 |
| 前払費用 | 256,080 | 258,684 | △ 2,604 |
| 流動資産合計 | 78,924,123 | 37,125,198 | 41,798,925 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 図書資料 | 3,583,541 | 3,583,541 | 0 |
| 基本財産合計 | 3,583,541 | 3,583,541 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 土地 | 110,494 | 110,494 | 0 |
| 建物 | 2,295,775,414 | 2,389,129,986 | △ 93,354,572 |
| 構築物 | 123,830,162 | 135,612,532 | △ 11,782,370 |
| 什器備品 | 249,853,731 | 283,923,417 | △ 34,069,686 |
| 図書資料 | 1,372,822,729 | 1,350,297,902 | 22,524,827 |
| ソフトウェア | 5,590,983 | 3,474,743 | 2,116,240 |
| 事業運営積立資産 | 2,842,663,122 | 2,842,663,122 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 65,584,750 | 59,302,303 | 6,282,447 |
| 建物設備修繕引当資産 | 235,495,930 | 217,821,192 | 17,674,738 |
| PCB引当資産 | 24,629,857 | 24,621,762 | 8,095 |
| 長期前払費用 | 382,786 | 800,371 | △ 417,585 |
| 特定資産合計 | 7,216,739,958 | 7,307,757,824 | △ 91,017,866 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 構築物 | 117,162 | 123,987 | △ 6,825 |
| 什器備品 | 1,044,917 | 1,741,558 | △ 696,641 |
| ソフトウェア | 821,662 | 930,812 | △ 109,150 |
| 電話加入権 | 364,000 | 364,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 219,733 | 304,791 | △ 85,058 |
| その他固定資産合計 | 2,567,474 | 3,465,148 | △ 897,674 |
| 固定資産合計 | 7,222,890,973 | 7,314,806,513 | △ 91,915,540 |
| 資産合計 | 7,301,815,096 | 7,351,931,711 | △ 50,116,615 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,349,602 | 2,437,683 | △ 88,081 |
| 預り金 | 2,832,787 | 1,293,348 | 1,539,439 |
| 賞与引当金 | 8,126,416 | 7,874,219 | 252,197 |
| 流動負債合計 | 13,308,805 | 11,605,250 | 1,703,555 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 65,584,750 | 59,302,303 | 6,282,447 |
| PCB引当金 | 24,605,000 | 24,605,000 | 0 |
| 固定負債合計 | 90,189,750 | 83,907,303 | 6,282,447 |
| 負債合計 | 103,498,555 | 95,512,553 | 7,986,002 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 2,898,988,110 | 3,040,154,850 | △ 141,166,740 |
| 補助金 | 279,227,385 | 254,053,749 | 25,173,636 |
| 分担金 | 39,788,782 | 38,322,829 | 1,465,953 |
| 固定資産受贈額 | 24,448,753 | 24,904,748 | △ 455,995 |
| 指定正味財産合計 | 3,242,453,030 | 3,357,436,176 | △ 114,983,146 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,242,453,030) | (3,357,436,176) | (△114,983,146) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 3,955,863,511 | 3,898,982,982 | 56,880,529 |
| (うち特定資産への充当額) | (3,583,541) | (3,583,541) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,884,097,178) | (3,866,414,345) | (17,682,833) |
| 正味財産合計 | 7,198,316,541 | 7,256,419,158 | △ 58,102,617 |
| 負債及び正味財産合計 | 7,301,815,096 | 7,351,931,711 | △ 50,116,615 |