

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			
(1)現金預金			
現金	504,690	447,928	56,762
支部現金	145,107	343,853	△ 198,746
普通預金	113,482,324	270,029,340	△ 156,547,016
支部普通預金	494,281	21,463,287	△ 20,969,006
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
現金預金合計	154,626,402	332,284,408	△ 177,658,006
(2)その他流動資産			
未収金	8,861,531	14,359,758	△ 5,498,227
棚卸資産	3,282,525	7,665,495	△ 4,382,970
前払金	0	1,400,000	△ 1,400,000
仮払金	0	27,400	△ 27,400
その他流動資産合計	12,144,056	23,452,653	△ 11,308,597
流動資産合計	166,770,458	355,737,061	△ 188,966,603
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	3,333,336	2,500,002	833,334
職員退職給付引当資産	35,706,062	34,035,791	1,670,271
公益目的事業積立資産	165,000,000		165,000,000
特定資産合計	204,039,398	36,535,793	167,503,605
(2)その他固定資産			
建物付属設備	0	0	0
什器備品	21,106	106,492	△ 85,386
ソフトウェア	52,745	110,285	△ 57,540
リース資産	8,270,220	11,692,380	△ 3,422,160
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
保証金	22,511,352	22,511,352	0
その他固定資産合計	31,941,911	35,506,997	△ 3,565,086
固定資産合計	235,981,309	72,042,790	163,938,519
資産合計	402,751,767	427,779,851	△ 25,028,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,382,849	32,557,997	△ 7,175,148
預り金	462,496	377,182	85,314
仮受金	0	0	0
流動負債合計	25,845,345	32,935,179	△ 7,089,834
2. 固定負債			
リース債務	8,270,220	11,692,380	△ 3,422,160
退職給付引当金			
役員退職慰労引当金	3,333,336	2,500,002	833,334
職員退職給付引当金	35,706,062	34,035,791	1,670,271
固定負債合計	47,309,618	48,228,173	△ 918,555
負債合計	73,154,963	81,163,352	△ 8,008,389
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	329,596,804	346,616,499	△ 17,019,695
(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)	(204,039,398)	(36,535,793)	167,503,605
正味財産合計	329,596,804	346,616,499	△ 17,019,695
負債及び正味財産合計	402,751,767	427,779,851	△ 25,028,084