

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	37,733,712	38,341,963	△ 608,251
未収金	75,333	53,856	21,477
流動資産合計	37,809,045	38,395,819	△ 586,774
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産積立預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	46,428,327	46,821,948	△ 393,621
特定資産合計	46,428,327	46,821,948	△ 393,621
(3) その他固定資産			
什器備品	3,800,259	3,800,259	0
什器備品減価償却累計額	△ 2,300,252	△ 2,247,673	△ 52,579
その他固定資産合計	1,500,007	1,552,586	△ 52,579
固定資産合計	152,928,334	153,374,534	△ 446,200
資産合計	190,737,379	191,770,353	△ 1,032,974
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	26,018,385	27,773,488	△ 1,755,103
預り金	2,674,618	2,614,954	59,664
賞与引当金	4,624,474	4,453,090	171,384
流動負債合計	33,317,477	34,841,532	△ 1,524,055
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,428,327	46,821,948	△ 393,621
固定負債合計	46,428,327	46,821,948	△ 393,621
負債合計	79,745,804	81,663,480	△ 1,917,676
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金(東広島市出捐金)	105,000,000	105,000,000	0
指定正味財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 105,000,000 )	( 105,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	5,991,575	5,106,873	884,702
(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)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	110,991,575	110,106,873	884,702
負債及び正味財産合計	190,737,379	191,770,353	△ 1,032,974

# 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	18,439,449	17,123,854	2,170,409	37,733,712
未収金	75,333	0	0	75,333
流動資産合計	18,514,782	17,123,854	2,170,409	37,809,045
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産積立預金	5,000,000	0	0	5,000,000
基本財産合計	105,000,000	0	0	105,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	36,772,629	9,497,546	158,152	46,428,327
特定資産合計	36,772,629	9,497,546	158,152	46,428,327
(3) その他固定資産				
什器備品	3,580,791	109,734	109,734	3,800,259
什器備品減価償却累計額	△ 2,166,752	△ 66,750	△ 66,750	△ 2,300,252
その他固定資産合計	1,414,039	42,984	42,984	1,500,007
固定資産合計	143,186,668	9,540,530	201,136	152,928,334
資 産 合 計	161,701,450	26,664,384	2,371,545	190,737,379
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	7,660,515	15,204,606	3,153,264	26,018,385
預り金	2,095,085	433,900	145,633	2,674,618
賞与引当金	3,681,474	849,000	94,000	4,624,474
流動負債合計	13,437,074	16,487,506	3,392,897	33,317,477
2. 固定負債				
退職給付引当金	38,441,250	9,627,546	△ 1,640,469	46,428,327
固定負債合計	38,441,250	9,627,546	△ 1,640,469	46,428,327
負 債 合 計	51,878,324	26,115,052	1,752,428	79,745,804
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金（東広島市出捐金）	105,000,000	0	0	105,000,000
指定正味財産合計	105,000,000	0	0	105,000,000
（うち基本財産への充当額）	105,000,000	0	0	105,000,000
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
（うち基本財産への充当額）	4,823,126	549,332	619,117	5,991,575
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	0	0	0	0
正味財産合計	109,823,126	549,332	619,117	110,991,575
負債及び正味財産合計	161,701,450	26,664,384	2,371,545	190,737,379