

**貸借対照表**  
2016年3月31日現在

(単位:円)

| 科 目                | 当年度(A)          | 前年度(B)          | 増減(A)-(B)      |
|--------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                 |                 |                |
| <b>1 流動資産</b>      |                 |                 |                |
| 現金預金               | 133,282,263     | 101,258,914     | 32,023,349     |
| 未収金                | 22,116,664      | 64,167,793      | △ 42,051,129   |
| 前払金                | 3,284,148       | 2,995,942       | 288,206        |
| 棚卸資産               | 11,296,209      | 13,486,989      | △ 2,190,780    |
| 流動資産合計             | 169,979,284     | 181,909,638     | △ 11,930,354   |
| <b>2 固定資産</b>      |                 |                 |                |
| <b>(1) 基本財産</b>    |                 |                 |                |
| 基本財産               | 3,000,000       | 3,000,000       | 0              |
| 基本財産合計             | 3,000,000       | 3,000,000       | 0              |
| <b>(2) 特定資産</b>    |                 |                 |                |
| 社会貢献活動資産           | 193,182,062     | 181,179,297     | 12,002,765     |
| システム構築資産           | 9,000,000       | 0               | 9,000,000      |
| 公益事業資産             | 488,989,185     | 488,989,185     | 0              |
| 特定資産合計             | 691,171,247     | 670,168,482     | 21,002,765     |
| <b>(3) その他固定資産</b> |                 |                 |                |
| 建物付属設備             | 7,880,425       | 5,565,007       | 2,315,418      |
| 建物付属設備減価償却累計額      | △ 1,339,228     | △ 910,241       | △ 428,987      |
| 備品                 | 4,465,471       | 4,187,697       | 277,774        |
| 備品減価償却累計額          | △ 3,056,591     | △ 2,360,431     | △ 696,160      |
| ソフトウェア             | 7,300,758       | 9,211,507       | △ 1,910,749    |
| 敷金・保証金             | 6,078,000       | 6,078,000       | 0              |
| その他固定資産合計          | 21,328,835      | 21,771,539      | △ 442,704      |
| 固定資産合計             | 715,500,082     | 694,940,021     | 20,560,061     |
| 資産合計               | 885,479,366     | 876,849,659     | 8,629,707      |
| <b>II 負債の部</b>     |                 |                 |                |
| <b>1 流動負債</b>      |                 |                 |                |
| 未払金                | 23,222,958      | 21,157,073      | 2,065,885      |
| 前受金                | 542,160         | 841,000         | △ 298,840      |
| 預り金                | 855,485         | 1,254,787       | △ 399,302      |
| 仮受金                | 6,832           | 0               | 6,832          |
| 賞与引当金              | 49,700,000      | 56,300,000      | △ 6,600,000    |
| 流動負債合計             | 74,327,435      | 79,552,860      | △ 5,225,425    |
| 負債合計               | 74,327,435      | 79,552,860      | △ 5,225,425    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                 |                 |                |
| <b>1 指定正味財産</b>    |                 |                 |                |
| 指定正味財産合計           | -               | -               | -              |
| (うち基本財産への充当額)      | ( - )           | ( - )           | ( - )          |
| (うち特定資産への充当額)      | ( - )           | ( - )           | ( - )          |
| <b>2 一般正味財産</b>    |                 |                 |                |
| 一般正味財産合計           | 811,151,931     | 797,296,799     | 13,855,132     |
| (うち基本財産への充当額)      | ( 3,000,000 )   | ( 3,000,000 )   | ( 0 )          |
| (うち特定資産への充当額)      | ( 691,171,247 ) | ( 670,168,482 ) | ( 21,002,765 ) |
| 正味財産合計             | 811,151,931     | 797,296,799     | 13,855,132     |
| 負債及び正味財産合計         | 885,479,366     | 876,849,659     | 8,629,707      |