

# 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	1,657,565,144	1,555,252,199	102,312,945
未収入金	2,389,467,347	2,775,793,723	△ 386,326,376
前払費用	5,556,000	5,556,000	0
売掛金	3,165,896	3,734,324	△ 568,428
貯蔵品	86,394,527	107,138,484	△ 20,743,957
刊行物	22,457,113	18,327,006	4,130,107
仮払金	20,064,647	16,481,779	3,582,868
貸倒引当金	△ 5,718,730	△ 7,172,393	1,453,663
流動資産合計	4,178,951,944	4,475,111,122	△ 296,159,178
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	60,916,873	60,916,873	0
建物	3,106,627,793	3,238,060,830	△ 131,433,037
関連会社株式	49,494,000	49,494,000	0
定期預金	8,616,000	8,516,000	100,000
基本財産合計	3,225,654,666	3,356,987,703	△ 131,333,037
(2) 特定資産			
積立有価証券預金	4,024,808,942	4,046,949,247	△ 22,140,305
退職給付引当資産	3,161,327,208	2,722,850,689	438,476,519
建物	452,905,848	419,770,804	33,135,044
構築物	15,485,998	17,087,233	△ 1,601,235
車両運搬具	50,112,000	0	50,112,000
器具及備品	258,107,971	297,481,707	△ 39,373,736
美術品	34,036,000	34,036,000	0
特定資産合計	7,996,783,967	7,538,175,680	458,608,287
(3) その他固定資産			
土地	31,362,870	31,362,870	0
建物	5,478,071,089	5,736,362,009	△ 258,290,920
構築物	174,903,808	186,548,302	△ 11,644,494
車両運搬具	66,522,416	82,021,707	△ 15,499,291
器具及備品	1,655,884,454	1,413,846,928	242,037,526
建設仮勘定	0	184,476,000	△ 184,476,000
ソフトウェア	64,037,299	76,887,008	△ 12,849,709
電話加入権	252,000	252,000	0
出資金	70,000	70,000	0
長期貸付金	36,473,360	38,249,320	△ 1,775,960
貸倒引当金	△ 13,260,000	△ 10,200,000	△ 3,060,000
長期前払費用	4,170,805	9,726,805	△ 5,556,000
その他固定資産合計	7,498,488,101	7,749,602,949	△ 251,114,848
固定資産合計	18,720,926,734	18,644,766,332	76,160,402
資産合計	22,899,878,678	23,119,877,454	△ 219,998,776
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	525,626,138	505,637,586	19,988,552
未払金	654,254,707	743,764,632	△ 89,509,925
未払法人税等	33,207,381	31,436,781	1,770,600
未払消費税等	16,694,969	83,036,500	△ 66,341,531
賞与引当金	351,115,916	352,052,594	△ 936,678
前受金	53,579,769	32,733,026	20,846,743
預り金	87,495,585	83,093,142	4,402,443
リース債務	51,263,885	31,646,480	19,617,405
1年以内返済長期借入金	105,840,000	105,840,000	0
流動負債合計	1,879,078,350	1,969,240,741	△ 90,162,391
2. 固定負債			
長期借入金	2,007,070,000	2,112,910,000	△ 105,840,000
退職給付引当金	3,464,960,104	3,034,385,356	430,574,748
役員退職慰労引当金	53,275,027	45,373,256	7,901,771
預り保証金敷金	220,902,454	218,109,454	2,793,000
リース債務	182,859,202	143,936,889	38,922,313
固定負債合計	5,929,066,787	5,554,714,955	374,351,832
負債合計	7,808,145,137	7,523,955,696	284,189,441
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	607,319,365	608,497,698	△ 1,178,333
地方公共団体補助金	60,194,348	74,267,279	△ 14,072,931
民間助成金	50,112,000	0	50,112,000
寄付金	3,331,026,372	3,467,645,152	△ 136,618,780
指定正味財産合計	4,048,652,085	4,150,410,129	△ 101,758,044
(うち基本財産への充当額)	( 2,995,479,931 )	( 3,119,344,219 )	△ 123,864,288
(うち特定資産への充当額)	( 1,053,172,154 )	( 1,031,065,910 )	22,106,244
2. 一般正味財産	11,043,081,456	11,445,511,629	△ 402,430,173
(うち基本財産への充当額)	( 230,174,735 )	( 237,643,484 )	△ 7,468,749
(うち特定資産への充当額)	( 3,782,284,605 )	( 3,784,259,081 )	△ 1,974,476
正味財産合計	15,091,733,541	15,595,921,758	△ 504,188,217
負債及び正味財産合計	22,899,878,678	23,119,877,454	△ 219,998,776