

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	26,758,988	42,369,325	23,889,577		93,017,890
仕掛品	0	22,864,946	0		22,864,946
未収入金	9,581,495	88,569,785	0		98,151,280
前払費用	734,420	3,282,233	319,933		4,336,586
繰延税金資産	0	1,810,119	0		1,810,119
実施事業会計	0	0	284,889,721	△ 284,889,721	0
法人会計	0	95,698,353	0	△ 95,698,353	0
流動資産合計	37,074,903	254,594,761	309,099,231	△ 380,588,074	220,180,821
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	64,000,000		64,000,000
投資有価証券	0	0	91,000,000		91,000,000
基本財産合計	0	0	155,000,000	0	155,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	13,737,414	14,126,421	31,329,499		59,193,334
特定資産合計	13,737,414	14,126,421	31,329,499	0	59,193,334
(3)その他固定資産					
事務所造作	0	139,986	416,070		556,056
什器備品	1	667,426	1		667,428
リース資産	0	6,224,500	0		6,224,500
ソフトウェア	0	445,919	434,259		880,178
電話加入権	0	12,000	16,000		28,000
投資有価証券	0	0	16,580		16,580
保証金	0	24,508,890	12,000,000		36,508,890
その他固定資産合計	1	31,998,721	12,882,910	0	44,881,632
固定資産合計	13,737,415	46,125,142	199,212,409	0	259,074,966
資産合計	50,812,318	300,719,903	508,311,640	△ 380,588,074	479,255,787
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	538,513	24,768,466	242,429		25,549,408
未払法人税等	0	35,000	35,000		70,000
未払消費税等	305,498	2,973,202	0		3,278,700
前受金	141,300	0	32,400		173,700
預り金	0	696,693	1,299,806		1,996,499
リース債務	0	2,583,676	0		2,583,676
賞与引当金	1,366,984	4,369,962	560,265		6,297,211
その他会計	0	0	92,703,426	△ 92,703,426	0
法人会計	284,889,721	2,994,927	0	△ 287,884,648	0
流動負債合計	287,242,016	38,421,926	94,873,326	△ 380,588,074	39,949,194
2. 固定負債					
リース債務	0	3,620,871	0		3,620,871
退職給付引当金	19,058,783	16,583,891	37,962,561		73,605,235
固定負債合計	19,058,783	20,204,762	37,962,561	0	77,226,106
負債合計	306,300,799	58,626,688	132,835,887	△ 380,588,074	117,175,300
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	155,000,000		155,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(155,000,000)		(155,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 255,488,481	242,093,215	220,475,753	0	207,080,487
正味財産合計	△ 255,488,481	242,093,215	375,475,753	0	362,080,487
負債及び正味財産合計	50,812,318	300,719,903	508,311,640	△ 380,588,074	479,255,787