

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			
現金預金	408,585,138	1,099,139,479	△ 690,554,341
売掛金	440,084	206,428	233,656
未収入金	238,784,627	212,872,678	25,911,949
有価証券	500,000,000	0	500,000,000
棚卸商品	176,817	204,672	△ 27,855
貯蔵品	73,324	30,746	42,578
仮払金	6,175,151	2,658,044	3,517,107
未収収益	6,767,078	1,837,509	4,929,569
貸倒引当金	△ 1,607,589	△ 1,431,890	△ 175,699
流動資産合計	1,159,394,630	1,315,517,666	△ 156,123,036
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
防災エキスパート積立資産	430,000,000	30,000,000	400,000,000
減価償却引当積立資産	1,313,149,985	1,288,179,040	24,970,945
公益事業平衡積立資産	0	400,000,000	△ 400,000,000
設立記念事業積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事業譲渡準備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,823,149,985	1,798,179,040	24,970,945
(2) その他固定資産			
建物	797,023,060	827,591,971	△ 30,568,911
建物付属設備	65,311,914	76,105,427	△ 10,793,513
構築物	11,606,268	14,611,625	△ 3,005,357
器具備品	10,746,032	15,749,675	△ 5,003,643
土地	881,152,791	881,152,791	0
電話加入権	154,500	154,500	0
ソフトウェア	0	53,655	△ 53,655
敷金	7,826,256	8,352,756	△ 526,500
保証金	2,610,000	2,610,000	0
長期前払費用	4,151,885	2,011,967	2,139,918
投資有価証券	700,000,000	500,000,000	200,000,000
出資金	15,900,000	15,000,000	900,000
施設負担金	573,967	792,927	△ 218,960
その他固定資産合計	2,497,056,673	2,344,187,294	152,869,379
固定資産合計	4,320,206,658	4,142,366,334	177,840,324
資産合計	5,479,601,288	5,457,884,000	21,717,288

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	102,482	50,329	52,153
未払金	66,188,682	58,041,975	8,146,707
仮受金	3,564	3,240	324
預り金	11,976,999	11,802,174	174,825
未払法人税等	435,000	435,000	0
賞与引当金	5,033,067	5,438,333	△ 405,266
流動負債合計	83,739,794	75,771,051	7,968,743
2. 固定負債			
営業委託保証金	11,100,000	11,100,000	0
退職給付引当金	15,377,200	12,320,700	3,056,500
固定負債合計	26,477,200	23,420,700	3,056,500
負債合計	110,216,994	99,191,751	11,025,243
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,369,384,294	5,358,692,249	10,692,045
(うち特定資産への充当額)	(1,823,149,985)	(1,798,179,040)	(24,970,945)
負債及び正味財産合計	5,479,601,288	5,457,884,000	21,717,288