

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	399,266,671	152,223,312	247,043,359
未収金	2,089,052	841,708	1,247,344
有価証券	8,739,799	34,381,022	△ 25,641,223
貯蔵品	95,945	85,847	10,098
その他	38,781	16,297	22,484
流動資産合計	410,230,248	187,548,186	222,682,062
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金普通預金	0	74,769,530	△ 74,769,530
基本金有価証券	0	391,424,669	△ 391,424,669
基金口普通預金	0	77,209,170	△ 77,209,170
基金口有価証券	0	391,157,842	△ 391,157,842
定期預金	694,831,808	0	694,831,808
土地	586,474,450	586,474,450	0
奥野誠亮記念特別基金	322,496,032	117,184,280	205,311,752
基本財産合計	1,603,802,290	1,638,219,941	△ 34,417,651
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	84,677,000	90,137,700	△ 5,460,700
特定資産合計	84,677,000	90,137,700	△ 5,460,700
(3) その他固定資産			
建物	276,160,228	276,160,228	0
建物減価償却累計額	△ 201,860,393	△ 198,274,995	△ 3,585,398
建物附属設備	81,270,687	81,270,687	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 77,965,496	△ 77,409,252	△ 556,244
備品	17,399,158	16,460,422	938,736
備品減価償却累計額	△ 16,077,690	△ 15,391,415	△ 686,275
ソフトウェア	240,642	11,364	229,278
電話加入権	366,275	366,275	0
保証金	100,000	100,000	0
投資有価証券	0	181,321,393	△ 181,321,393
その他固定資産合計	79,633,411	264,614,707	△ 184,981,296
固定資産合計	1,768,112,701	1,992,972,348	△ 224,859,647
資産合計	2,178,342,949	2,180,520,534	△ 2,177,585

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	20,250,695	21,413,372	△ 1,162,677
前受金	3,421,764	3,421,764	0
預り金	5,509,217	3,997,538	1,511,679
未払法人税等	169,100	223,900	△ 54,800
未払消費税等	5,057,438	18,421,700	△ 13,364,262
未払労働保険料	1,357,793	1,530,848	△ 173,055
国庫返納金	194,562,874	81,956,813	112,606,061
流動負債合計	230,328,881	130,965,935	99,362,946
2 固定負債			
退職給付引当金	84,677,000	90,137,700	△ 5,460,700
預り保証金	49,073,800	49,073,800	0
固定負債合計	133,750,800	139,211,500	△ 5,460,700
負債合計	364,079,681	270,177,435	93,902,246
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	146,779,533	167,184,280	△ 20,404,747
寄付金	146,779,533	167,184,280	△ 20,404,747
(うち基本財産への充当額)	(146,779,533)	(167,184,280)	(△ 20,404,747)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,667,483,735	1,743,158,819	△ 75,675,084
(うち基本財産への充当額)	(1,457,022,757)	(1,471,035,661)	(△ 14,012,904)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,814,263,268	1,910,343,099	△ 96,079,831
負債及び正味財産合計	2,178,342,949	2,180,520,534	△ 2,177,585

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	420,825,139	4,824,137	△ 26,382,605	399,266,671
未収金	1,770,812	318,240	0	2,089,052
有価証券	8,739,799	0	0	8,739,799
貯蔵品	95,945	0	0	95,945
その他	38,781	0	0	38,781
流動資産合計	431,470,476	5,142,377	△ 26,382,605	410,230,248
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	694,831,808	0	0	694,831,808
土地	351,884,670	234,589,780	0	586,474,450
奥野誠亮記念特別基金	322,496,032	0	0	322,496,032
基本財産合計	1,369,212,510	234,589,780	0	1,603,802,290
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	77,065,075	4,567,155	3,044,770	84,677,000
特定資産合計	77,065,075	4,567,155	3,044,770	84,677,000
(3) その他固定資産				
建物	165,696,137	110,464,091	0	276,160,228
建物減価償却累計額	△ 121,116,235	△ 80,744,158	0	△ 201,860,393
建物附属設備	49,108,912	32,161,775	0	81,270,687
建物附属設備減価償却累計額	△ 46,885,545	△ 31,079,951	0	△ 77,965,496
備品	17,399,158	0	0	17,399,158
備品減価償却累計額	△ 16,077,690	0	0	△ 16,077,690
ソフトウェア	240,642	0	0	240,642
電話加入権	366,275	0	0	366,275
保証金	60,000	40,000	0	100,000
その他固定資産合計	48,791,654	30,841,757	0	79,633,411
固定資産合計	1,495,069,239	269,998,692	3,044,770	1,768,112,701
資産合計	1,926,539,715	275,141,069	△ 23,337,835	2,178,342,949

(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 負債の部				
1 流動負債				
未払金	20,250,695	0	0	20,250,695
前受金	0	3,421,764	0	3,421,764
預り金	5,509,217	0	0	5,509,217
未払法人税等	0	169,100	0	169,100
未払消費税等	5,057,438	0	0	5,057,438
未払労働保険料	1,357,793	0	0	1,357,793
国庫返納金	194,562,874	0	0	194,562,874
流動負債合計	226,738,017	3,590,864	0	230,328,881
2 固定負債				
退職給付引当金	77,065,075	4,567,155	3,044,770	84,677,000
預り保証金	0	49,073,800	0	49,073,800
固定負債合計	77,065,075	53,640,955	3,044,770	133,750,800
負債合計	303,803,092	57,231,819	3,044,770	364,079,681
III 正味財産の部				
1 指定正味財産	146,779,533	0	0	146,779,533
寄付金	146,779,533	0	0	146,779,533
(うち基本財産への充当額)	(146,779,533)	(0)	(0)	(146,779,533)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,475,957,090	217,909,250	△ 26,382,605	1,667,483,735
(うち基本財産への充当額)	(1,222,432,977)	(234,589,780)	(0)	(1,457,022,757)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,622,736,623	217,909,250	△ 26,382,605	1,814,263,268
負債及び正味財産合計	1,926,539,715	275,141,069	△ 23,337,835	2,178,342,949