

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	209,838,962	686,949,483	△ 477,110,521
未収金	93,620,765	4,444,180	89,176,585
未収還付法人税等	18,625,834	1,962,356	16,663,478
前払金	0	0	0
立替金	0	212,806	△ 212,806
流動資産合計	322,085,561	693,568,825	△ 371,483,264
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	0	91,164,548	△ 91,164,548
基本財産合計	0	91,164,548	△ 91,164,548
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	0	1,554,895	△ 1,554,895
建物附属設備	0	52,856,928	△ 52,856,928
車両運搬具	731,840	1,097,210	△ 365,370
什器備品	245,643	754,404	△ 508,761
土地	408,576,846	408,576,846	0
建設仮勘定	114,508,126	86,884,072	27,624,054
電話加入権	3,120,000	3,120,000	0
保証金	3,761,400	3,761,400	0
ソフトウエア	543,154	1,314,411	△ 771,257
外部出資	6,430,000	6,140,000	290,000
リサイクル預託金	10,720	10,720	0
その他固定資産合計	537,927,729	566,070,886	△ 28,143,157
固定資産合計	537,927,729	657,235,434	△ 119,307,705
資産合計	860,013,290	1,350,804,259	△ 490,790,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	414,962	13,139,864	△ 12,724,902
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	0	0	0
預り金	196,919	112,761	84,158
仮受金	3,026,160	3,027,672	△ 1,512
会議室使用料預り金	537,084	448,632	88,452
流動負債合計	4,245,125	16,798,929	△ 12,553,804
2. 固定負債			
受入保証金	0	0	0
長期預り金	5,000,000	5,000,000	0
固定負債合計	5,000,000	5,000,000	0
負債合計	9,245,125	21,798,929	△ 12,553,804
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	850,768,165	1,329,005,330	△ 478,237,165
(うち基本財産への充当額)	(0)	(91,164,548)	(△91,164,548)
正味財産合計	850,768,165	1,329,005,330	△ 478,237,165
負債及び正味財産合計	860,013,290	1,350,804,259	△ 490,790,969