

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	703,379,708	544,935,704	158,444,004
未収入金	153,875,544	184,150,518	△ 30,274,974
立替金	8,414,931	0	8,414,931
前払金	2,408,757	2,984,760	△ 576,003
仮払金	479,520	0	479,520
貯蔵品	0	764,640	△ 764,640
流動資産合計	868,558,460	732,835,622	135,722,838
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	6,999,884	6,999,184	700
普通預金	3,000,116	3,000,816	△ 700
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	414,231,710	290,237,000	123,994,710
OA整備事業積立資産	37,951,424	49,158,584	△ 11,207,160
経営安定化積立資産	136,563,962	136,511,962	52,000
こども基金積立資産	87,491,437	91,993,882	△ 4,502,445
市民活動基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
建物修繕等積立資産	6,642,863	20,000,000	△ 13,357,137
特定資産合計	702,881,396	607,901,428	94,979,968
(3)その他固定資産			
建 物	65,657,182	43,073,943	22,583,239
車両運搬具	2,225,195	3,451,476	△ 1,226,281
什器備品	6,115,716	8,442,331	△ 2,326,615
土 地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	56,310,827	49,986,918	6,323,909
敷 金	789,000	789,000	0
リサイクル預託金	38,170	38,170	0
その他固定資産合計	181,110,880	155,756,628	25,354,252
固定資産合計	893,992,276	773,658,056	120,334,220
資産合計	1,762,550,736	1,506,493,678	256,057,058
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	144,124,744	142,170,121	1,954,623
未払費用	314,677,160	277,839,774	36,837,386
未払法人税等	17,942,400	20,044,900	△ 2,102,500
未払消費税等	82,225,000	145,399,700	△ 63,174,700
前受金	22,669,330	22,627,128	42,202
預り金	4,990,523	9,071,651	△ 4,081,128
設備未払金	9,671,471	401,760	9,269,711
流動負債合計	596,300,628	617,555,034	△ 21,254,406
2 固定負債			
退職給付引当金	414,231,710	290,237,000	123,994,710
固定負債合計	414,231,710	290,237,000	123,994,710
負債合計	1,010,532,338	907,792,034	102,740,304
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(288,649,686)	(317,664,428)	29,014,742
正味財産合計	752,018,398	598,701,644	153,316,754
負債及び正味財産合計	1,762,550,736	1,506,493,678	256,057,058