

貸 借 対 照 表

平成 28 年 12 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	235,324,091	197,010,694	38,313,397
未収金	6,710,600	17,189,300	△ 10,478,700
前払金	886,609	903,029	△ 16,420
立替金	18,523	19,250	△ 727
流動資産合計	242,939,823	215,122,273	27,817,550
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	629,990,000	1,532,090,000	△ 902,100,000
投資有価証券	4,879,726,750	3,978,024,158	901,702,592
基本財産合計	5,509,716,750	5,510,114,158	△ 397,408
(2) 特定資産			
事業安定積立資産	150,000,000	160,000,000	△ 10,000,000
助成事業安定資産	0	0	0
福利厚生事業積立資産	500,000,000	500,000,000	0
福利厚生事業資産	46,595,300	51,918,675	△ 5,323,375
役員退職慰労引当資産	1,935,532	879,787	1,055,745
退職給付引当資産	15,785,964	14,206,860	1,579,104
特定資産合計	714,316,796	727,005,322	△ 12,688,526
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	1,287,269	1,347,925	△ 60,656
什器備品	1,661,709	1,705,078	△ 43,369
敷金	8,817,450	8,817,450	0
ソフトウェア	17,252	86,258	△ 69,006
その他固定資産合計	11,783,680	11,956,711	△ 173,031
固定資産合計	6,235,817,226	6,249,076,191	△ 13,258,965
資産合計	6,478,757,049	6,464,198,464	14,558,585
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	91,568,778	80,077,762	11,491,016
預り金	1,091,336	1,139,587	△ 48,251
賞与引当金	345,488	347,683	△ 2,195
流動負債合計	93,005,602	81,565,032	11,440,570
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,935,532	879,787	1,055,745
退職給付引当金	15,785,964	14,206,860	1,579,104
固定負債合計	17,721,496	15,086,647	2,634,849
負債合計	110,727,098	96,651,679	14,075,419
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
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			
一般正味財産合計	6,358,029,951	6,357,546,785	483,166
(うち基本財産への充当額)	(5,499,716,750)	(5,500,114,158)	(△ 397,408)
(うち特定資産への充当額)	(696,595,300)	(711,918,675)	(△ 15,323,375)
正味財産合計	6,368,029,951	6,367,546,785	483,166
負債及び正味財産合計	6,478,757,049	6,464,198,464	14,558,585