

貸借対照表

(単位：円)

科目	当年度 (平成28年 3月31日現在)	前年度 (平成27年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	1,310,175	1,369,000	△ 58,825
普通預金	161,918,701	135,803,890	26,114,811
商品	1,951,506	2,367,613	△ 416,107
前払費用	91,492	0	91,492
未収入金	10,850,262	7,069,217	3,781,045
仮払金	1,440	0	1,440
流動資産合計	176,123,576	146,609,720	29,513,856
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	40,700,000	40,700,000	0
基本財産合計	40,700,000	40,700,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,823,579	20,129,414	694,165
事業安定引当資産	0	691,039	△ 691,039
什器備品	178,564	279,678	△ 101,114
書籍備品	8,406,156	8,406,156	0
特定資産合計	29,408,299	29,506,287	△ 97,988
(3) その他固定資産			
什器備品	48,097,188	2,136,081	45,961,107
車両運搬具	2	2	0
敷金	110,000	350,000	△ 240,000
商標権	222,895	259,040	△ 36,145
ソフトウェア	1,032,264	0	1,032,264
長期前払費用	0	268,217	△ 268,217
その他固定資産合計	49,462,349	3,013,340	46,449,009
固定資産合計	119,570,648	73,219,627	46,351,021
資産合計	295,694,224	219,829,347	75,864,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	74,224,926	40,976,742	33,248,184
預り金	1,870,061	1,874,985	△ 4,924
仮受金	1,440	0	1,440
未払消費税等	4,369,000	9,380,675	△ 5,011,675
流動負債合計	80,465,427	52,232,402	28,233,025
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,823,579	20,129,414	694,165
事業安定引当金	0	691,039	△ 691,039
固定負債合計	20,823,579	20,820,453	3,126
負債合計	101,289,006	73,052,855	28,236,151
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高知県助成金	8,584,720	8,685,834	△ 101,114
寄付金	41,700,000	40,700,000	1,000,000
指定正味財産合計	50,284,720	49,385,834	898,886
(うち基本財産への充当額)	(40,700,000)	(40,700,000)	(0)
2. 一般正味財産	144,120,498	97,390,658	46,729,840
正味財産合計	194,405,218	146,776,492	47,628,726
負債及び正味財産合計	295,694,224	219,829,347	75,864,877