

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 | 3,179,411 | 6,812,274 | △ 3,632,863 |
| 未収金 | 12,491,153 | 6,307,837 | 6,183,316 |
| 前払金 | 557,364 | 985,104 | △ 427,740 |
| 棚卸資産 | 17,688,824 | 14,025,114 | 3,663,710 |
| 流動資産合計 | 33,916,752 | 28,130,329 | 5,786,423 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 建物 | 24,647,639 | 25,809,046 | △ 1,161,407 |
| 定期預金 | 111,468,950 | 111,468,950 | 0 |
| 普通預金 | 282,100 | 282,100 | 0 |
| 投資有価証券 | 52,100,000 | 52,100,000 | 0 |
| 建物減価償却引当預金 | 25,312,361 | 24,150,954 | 1,161,407 |
| 基本財産合計 | 213,811,050 | 213,811,050 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当預金 | 5,473,063 | 4,823,576 | 649,487 |
| 什器備品減価償却引当預金 | 0 | 4,700,425 | △ 4,700,425 |
| 学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等) | | | |
| 投資有価証券 | 120,000,000 | 120,000,000 | 0 |
| 学校保健推進事業基金(その他) | | | |
| 預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 100周年記念事業準備資金 | | | |
| 預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 学校保健情報提供事業準備資金 | | | |
| 預金 | 0 | 6,000,000 | △ 6,000,000 |
| 学校保健情報事業準備資金 | | | |
| 預金 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 事務局改修・取得資金 | | | |
| 預金 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 国際化事業準備資金 | | | |
| 預金 | 9,000,000 | 0 | 9,000,000 |
| 特定資産合計 | 224,473,063 | 195,524,001 | 28,949,062 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 727,680 | 965,564 | △ 237,884 |
| 敷金 | 325,974 | 325,974 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,053,654 | 1,291,538 | △ 237,884 |
| 固定資産合計 | 439,337,767 | 410,626,589 | 28,711,178 |
| 資産合計 | 473,254,519 | 438,756,918 | 34,497,601 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 2,563,991 | 2,189,429 | 374,562 |
| 前受金 | 102,160 | 400,000 | △ 297,840 |
| 預り金 | 348,000 | 367,200 | △ 19,200 |
| 賞与引当金 | 1,930,000 | 1,931,835 | △ 1,835 |
| 未払消費税等 | 2,545,400 | 968,100 | 1,577,300 |
| 流動負債合計 | 7,489,551 | 5,856,564 | 1,632,987 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 5,473,063 | 4,823,576 | 649,487 |
| 固定負債合計 | 5,473,063 | 4,823,576 | 649,487 |
| 負債合計 | 12,962,614 | 10,680,140 | 2,282,474 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 一般正味財産 | 460,291,905 | 428,076,778 | 32,215,127 |
| (うち基本財産への充当額) | (213,811,050) | (213,811,050) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (219,000,000) | (190,700,425) | (28,299,575) |
| 正味財産合計 | 460,291,905 | 428,076,778 | 32,215,127 |
| 負債及び正味財産合計 | 473,254,519 | 438,756,918 | 34,497,601 |

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記 2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高を参照

2. 引当金の明細

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | | 目的使用 | その他 | |
| 賞与引当金 | 1,931,835 | 1,930,000 | 1,931,835 | 0 | 1,930,000 |
| 退職給付引当金 | 4,823,576 | 649,487 | 0 | 0 | 5,473,063 |