

## V 財務諸表

### 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	241,849,425	278,865,290	△ 37,015,865
現金	1,289,614	871,611	418,003
小口現金(つり銭)	400,000	400,000	0
預金	240,159,811	277,593,679	△ 37,433,868
未収金	20,428,940	3,938,947	16,489,993
商品	38,286	79,402	△ 41,116
前払金	1,197,262	0	1,197,262
流動資産合計	263,513,913	282,883,639	△ 19,369,726
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	94,518,733	93,268,000	1,250,733
減価償却引当資産	22,821,000	22,821,000	0
記念事業積立資産	5,382,000	5,382,000	0
特定資産合計	122,721,733	121,471,000	1,250,733
(3) その他固定資産			
建物	191,023,028	190,290,702	732,326
建物減価償却累計額	△ 33,915,434	△ 29,767,836	△ 4,147,598
構築物	19,074,581	19,074,581	0
構築物減価償却累計額	△ 7,759,884	△ 6,328,982	△ 1,430,902
車両運搬具	21,053,750	21,053,750	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 19,253,647	△ 18,238,259	△ 1,015,388
什器備品	11,272,968	10,457,443	815,525
什器備品減価償却累計額	△ 9,962,980	△ 9,361,584	△ 601,396
ソフトウェア	545,064	1,139,679	△ 594,615
電話加入権	674,856	674,856	0
その他固定資産合計	172,752,302	178,994,350	△ 6,242,048
固定資産合計	296,474,035	301,465,350	△ 4,991,315
資産合計	559,987,948	584,348,989	△ 24,361,041
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	113,617,183	137,739,481	△ 24,122,298
未払法人税等	4,166,500	3,408,200	758,300
預り金	2,081,097	1,991,684	89,413
職員ほか	2,081,097	1,991,684	89,413
賞与引当金	8,169,655	8,429,340	△ 259,685
流動負債合計	128,034,435	151,568,705	△ 23,534,270
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,571,979	118,949,273	2,622,706
固定負債合計	121,571,979	118,949,273	2,622,706
負債合計	249,606,414	270,517,978	△ 20,911,564
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	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)	309,381,534	312,831,011	△ 3,449,477
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(28,205,133)	(28,203,000)	2,133
正味財産合計	310,381,534	313,831,011	△ 3,449,477
負債及び正味財産合計	559,987,948	584,348,989	△ 24,361,041