

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
資産の部			
流動資産			
現金預金			
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	51,264,068	9,421,589	41,842,479
未収金	34,054,500	17,150,000	16,904,500
前払金	4,320	0	4,320
貯蔵品	9,634	7,124	2,510
未収金(損害賠償金)	6,400,000	7,400,000	-1,000,000
流動資産合計	91,732,522	33,978,713	57,753,809
固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国際協力機構)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	153,311,528	189,377,521	-36,065,993
特定資産合計	153,311,528	189,377,521	-36,065,993
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-16,832,230	-15,333,342	-1,498,888
什器備品	1,928,900	1,928,900	0
什器備品減価償却累計額	-1,859,455	-1,828,390	-31,065
リース資産	19,928,589	0	19,928,589
リース資産減価償却累計額	-5,908,963	0	-5,908,963
その他固定資産合計	21,091,841	8,602,168	12,489,673
固定資産合計	184,403,369	207,979,689	-23,576,320
資産合計	276,135,891	241,958,402	34,177,489
負債の部			
流動負債			
未払金	59,151,102	8,374,999	50,776,103
預り金	-55,733	500	-56,233
賞与引当金	17,043,456	9,037,328	8,006,128
法人税等未払金	70,000	70,000	0
未払消費税	1,060,600	7,634,200	-6,573,600
リース債務	3,960,729	0	3,960,729
流動負債合計	81,230,154	25,117,027	56,113,127
固定負債			
退職給付引当金	173,587,166	202,087,884	-28,500,718
リース債務	10,136,567	0	10,136,567
固定負債合計	183,723,733	202,087,884	-18,364,151
負債合計	264,953,887	227,204,911	37,748,976

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	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
一般正味財産			
一般正味財産	1,182,004	4,753,491	-3,571,487
一般正味財産合計	1,182,004	4,753,491	-3,571,487
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,182,004	14,753,491	-3,571,487
負債及び正味財産合計	276,135,891	241,958,402	34,177,489

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産	現金預金	
	埼玉りそな銀行 さいたま営業部	35,483,450
	未収金	34,054,500
	前払金	2,678
	未収金 (損害賠償金)	6,400,000
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	142,946,644
	その他固定資産	
	建物附属設備	6,372,521
	什器備品	69,445
	リース資産	9,900,205
	合 計	<u>235,229,443</u>