

貸借対照表

2016年 3月 31日現在

単位：円

科 目	当年度	前年度	増減	備考
1 I 資産の部				
2 1. 流動資産				
3 現 金 預 金	89,928,455	86,290,341	3,638,114	財団収支黒字
4 受 取 手 形	310,000	310,000	0	
5 未 収 金	25,816,150	22,887,615	2,928,535	取次店要因
6 棚 卸 函 書	13,293,600	12,447,663	845,937	
7 棚 卸 刊 行 物	1,085	1,203	△ 118	
8 有 価 証 券	0	0	0	
9 流 動 資 産 合 計	129,349,290	121,936,822	7,412,468	
10 2. 固定資産				
11 (1) 基本財産				
12 土 地	17,242,390	17,242,390	0	
13 基 本 財 産 合 計	17,242,390	17,242,390	0	
14 (2) 特定資産				
15 退 職 給 付 引 当 資 産	44,123,000	42,542,000	1,581,000	定例分
16 役 員 退 職 慰 勞 引 当 資 産	1,650,000	1,050,000	600,000	
17 公 益 目 的 事 業 積 立 資 産	1,576,354,552	1,593,304,647	△ 16,950,095	時価評価
18 そ の 他 事 業 ・ 管 理 目 的 積立資産	1,448,517,680	1,398,042,020	50,475,660	時価評価
19 特 定 資 産 合 計	3,070,645,232	3,034,938,667	35,706,565	
20 (3) その他固定資産				
21 什 器 備 品	3	3	0	
22 商 標 権	0	0	0	
23 電 話 加 入 権	302,024	302,024	0	
24 ソ フ ト ウ ェ ア	70,000	381,640	△ 311,640	
25 そ の 他 固 定 資 産 合 計	372,027	683,667	△ 311,640	
26 固 定 資 産 合 計	3,088,259,649	3,052,864,724	35,394,925	
27 資 産 合 計	3,217,608,939	3,174,801,546	42,807,393	

単位：円

	科 目	当年度	前年度	増減	備考
28	Ⅱ負債の部				
29	1.流動負債				
30	未払金	9,661,294	8,657,758	1,003,536	採用に伴う 紹介派遣料
31	未払消費税等	369,500	519,100	△ 149,600	
32	預り金	225,790	204,206	21,584	
33	賞与引当金	3,279,793	2,675,963	603,830	
34	流動負債合計	13,536,377	12,057,027	1,479,350	
35	2.固定負債				
36	退職給付引当金	44,123,000	42,542,000	1,581,000	定例分
37	役員退職慰労引当金	1,650,000	1,050,000	600,000	
38	固定負債合計	45,773,000	43,592,000	2,181,000	
39	負債合計	59,309,377	55,649,027	3,660,350	
40	Ⅲ正味財産の部				
41	1.指定正味財産				
42	指定財産合計	4,000,000	4,000,000	0	
43	(うち特定資産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
44	2.一般正味財産	3,154,299,562	3,115,152,519	39,147,043	
45	(うち基本財産への充当額)	(17,242,390)	(17,242,390)	(0)	
46	(うち特定資産への充当額)	(3,020,872,232)	(2,987,346,667)	(33,525,565)	
47	正味財産合計	3,158,299,562	3,119,152,519	39,147,043	
48	負債及び正味財産合計	3,217,608,939	3,174,801,546	42,807,393	