

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	818,424,605	896,635,737	△78,211,132
未収金	47,011,948	47,429,279	△417,331
在庫図書	47,090,101	35,252,029	11,838,072
在庫商品	16,510,733	24,870,262	△8,359,529
在庫優マーク	2,573,640	2,739,960	△166,320
前払金	16,741,206	18,040,288	△1,299,082
立替金	0	752,413	△752,413
流動資産合計	948,352,233	1,025,719,968	△77,367,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,101,488	105,274,178	△100,172,690
投資有価証券	1,034,898,512	934,725,822	100,172,690
基本財産合計	1,040,000,000	1,040,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	78,216,000	49,550,000	28,666,000
事業運営対策積立資産	280,161,600	280,161,600	0
システム整備積立資産	45,952,166	83,827,766	△37,875,600
庁舎移転費用積立資産	66,154,902	66,154,902	0
マラソン財団積立資産	12,808,077	17,506,526	△4,698,449
特定資産合計	483,292,745	497,200,794	△13,908,049
(3) その他固定資産			
建物付属設備	13,284,520	17,229,225	△3,944,705
什器備品	5,105,629	7,306,078	△2,200,449
車両運搬具	0	4,400,792	△4,400,792
電話加入権	0	584,584	△584,584
保証金	1,860,000	5,913,040	△4,053,040
長期前払金	2,761,106	0	2,761,106
ソフトウェア	50,213,265	49,191,333	1,021,932
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	73,324,520	84,725,052	△11,400,532
固定資産合計	1,596,617,265	1,621,925,846	△25,308,581
資産合計	2,544,969,498	2,647,645,814	△102,676,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,278,807	140,950,037	△42,671,230
未払金(精算金)	7,810,545	11,089,626	△3,279,081
未払消費税等	14,811,600	45,690,400	△30,878,800
未払法人税等	6,699,400	14,533,300	△7,833,900
前受金	1,232,340	2,004,372	△772,032
預り金	11,188,926	11,466,425	△277,499
賞与引当金	6,281,743	24,089,216	△17,807,473
流動負債合計	146,303,361	249,823,376	△103,520,015
2. 固定負債			
退職給付引当金	78,216,000	49,550,000	28,666,000
固定負債合計	78,216,000	49,550,000	28,666,000
負債合計	224,519,361	299,373,376	△74,854,015
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	501,808,077	506,506,526	△4,698,449
指定正味財産合計	501,808,077	506,506,526	△4,698,449
(うち基本財産への充当額)	(489,000,000)	(489,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(12,808,077)	(17,506,526)	(△4,698,449)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(551,000,000)	(551,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(392,268,668)	(430,144,268)	(△37,875,600)
正味財産合計	2,320,450,137	2,348,272,438	△27,822,301
負債及び正味財産合計	2,544,969,498	2,647,645,814	△102,676,316