

## 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	9,059,676	16,124,127	△ 7,064,451
未収金	4,862,062	0	4,862,062
流動資産合計	13,921,738	16,124,127	△ 2,202,389
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	46,767,100	42,218,005	4,549,095
減価償却引当資産	13,898,601	13,520,756	377,845
M O U 引当資産	64,335,000	51,335,000	13,000,000
研修事業基金	2,360,090,380	2,268,166,180	91,924,200
特定資産合計	2,485,091,081	2,375,239,941	109,851,140
(3)その他固定資産			
什器備品	7,956,177	7,790,181	165,996
減価償却累計額	△ 7,677,351	△ 7,299,506	△ 377,845
差引	278,826	490,675	△ 211,849
電話加入権	446,920	446,920	0
ソフトウェア	6,221,250	6,221,250	0
ソフトウェア償却累計額	△ 6,221,250	△ 6,221,250	0
差引	0	0	0
敷金	5,620,788	5,620,788	0
その他固定資産合計	6,346,534	6,558,383	△ 211,849
固定資産合計	2,541,437,615	2,431,798,324	109,639,291
資産合計	2,555,359,353	2,447,922,451	107,436,902
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,461,100	5,004,698	2,456,402
預り金	954,180	865,244	88,936
賞与引当金	1,680,635	1,356,344	324,291
流動負債合計	10,095,915	7,226,286	2,869,629
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	25,049,800	22,314,800	2,735,000
職員退職給付引当金	21,717,300	19,903,205	1,814,095
固定負債合計	46,767,100	42,218,005	4,549,095
負債合計	56,863,015	49,444,291	7,418,724
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
日本財団助成金	2,340,258,780	2,243,396,680	96,862,100
指定正味財産合計	2,340,258,780	2,243,396,680	96,862,100
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(2,290,258,780)	(2,193,396,680)	96,862,100
2. 一般正味財産	158,237,558	155,081,480	3,156,078
(うち特定資産への充当額)	(148,065,201)	(139,625,256)	8,439,945
正味財産合計	2,498,496,338	2,398,478,160	100,018,178
負債及び正味財産合計	2,555,359,353	2,447,922,451	107,436,902