

# 平成28年度決算書 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成28年度決算	平成27年度決算	増 減
<b>I 資 産 の 部</b>			
1. 流 動 資 産			
現金預金	1,864,541,851	3,089,230,892	△ 1,224,689,041
現 金	415,974	421,611	△ 5,637
普通預金	742,625,877	2,082,809,281	△ 1,340,183,404
通知預金	314,000,000	333,000,000	△ 19,000,000
定期預金	807,500,000	673,000,000	134,500,000
未 収 金	2,486,603	1,543,975	942,628
前 払 金	5,309,083	5,572,475	△ 263,392
【流動資産合計】	1,872,337,537	3,096,347,342	△ 1,224,009,805
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
固定設備償却引当預金	258,221,700	238,221,700	20,000,000
退職給付引当預金	537,782,000	538,424,000	△ 642,000
厚生貸付金	10,533,000	12,541,000	△ 2,008,000
什器備品償却準備引当預金	80,180,332	80,180,332	0
システム開発等積立預金	140,108,100	113,108,100	27,000,000
研修所建替準備積立預金	690,000,000	600,000,000	90,000,000
【特定資産合計】	1,716,825,132	1,582,475,132	134,350,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
研修所固定資産	408,920,592	435,557,982	△ 26,637,390
車両運搬具	2,747,548	3,689,564	△ 942,016
什 器 備 品	10,195,497	12,518,365	△ 2,322,868
リース資産	13,142,502	20,075,886	△ 6,933,384
ソフトウェア	2,418,063	4,982,373	△ 2,564,310
出 資 金	20,000,000	20,000,000	0
【その他固定資産合計】	457,424,202	496,824,170	△ 39,399,968
【固定資産合計】	2,174,249,334	2,079,299,302	94,950,032
【資産合計】	4,046,586,871	5,175,646,644	△ 1,129,059,773
<b>II 負 債 の 部</b>			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	119,421,913	130,525,172	△ 11,103,259
未払法人税等	35,150,000	35,360,000	△ 210,000
前 受 金	2,141,040	2,172,646	△ 31,606
預 り 金	745,040,038	2,083,718,847	△ 1,338,678,809
【流動負債合計】	901,752,991	2,251,776,665	△ 1,350,023,674
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	121,430,000	106,450,000	14,980,000
退職給付引当金	426,885,000	444,515,000	△ 17,630,000
リ ー ス 債 務	13,142,502	20,075,886	△ 6,933,384
【固定負債合計】	561,457,502	571,040,886	△ 9,583,384
【負債合計】	1,463,210,493	2,822,817,551	△ 1,359,607,058
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指 定 正 味 財 産			
【指定正味財産合計】	0	0	0
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	2,583,376,378 (1,168,510,132)	2,352,829,093 (1,031,510,132)	230,547,285 (137,000,000)
【正味財産合計】	2,583,376,378	2,352,829,093	230,547,285
【負債・正味財産合計】	4,046,586,871	5,175,646,644	△ 1,129,059,773

以 上

# 貸借対照表総括表

(平成29年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	一般事業	広報事業	教育研修事業	共同調製事業	保険業務事業	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現金預金	371,671,449	216,337,676	233,625,218	75,461,644	967,445,864	0	1,864,541,851
未収金	868,964	4,019	1,048,417	324,169	241,034	0	2,486,603
前払金	3,442,186	0	1,235,204	279,880	351,813	0	5,309,083
<b>【流動資産合計】</b>	<b>375,982,599</b>	<b>216,341,695</b>	<b>235,908,839</b>	<b>76,065,693</b>	<b>968,038,711</b>	<b>0</b>	<b>1,872,337,537</b>
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
固定設備償却引当預金	258,221,700	0	0	0	0	0	258,221,700
退職給付引当預金	537,782,000	0	0	0	0	0	537,782,000
厚生貸付金	10,533,000	0	0	0	0	0	10,533,000
什器備品償却準備引当預金	0	0	80,180,332	0	0	0	80,180,332
システム開発等積立預金	0	0	0	0	140,108,100	0	140,108,100
研修所建替準備積立預金	690,000,000	0	0	0	0	0	690,000,000
<b>【特定資産合計】</b>	<b>1,496,536,700</b>	<b>0</b>	<b>80,180,332</b>	<b>0</b>	<b>140,108,100</b>	<b>0</b>	<b>1,716,825,132</b>
(2) その他固定資産							
研修所固定資産	403,150,593	0	5,769,999	0	0	0	408,920,592
車両運搬具	2,747,548	0	0	0	0	0	2,747,548
什器備品	10,020,772	0	2	0	174,723	0	10,195,497
リース資産	8,546,022	0	4,596,480	0	0	0	13,142,502
ソフトウェア	0	0	2,079,963	0	338,100	0	2,418,063
出資金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
<b>【その他固定資産合計】</b>	<b>444,464,935</b>	<b>0</b>	<b>12,446,444</b>	<b>0</b>	<b>512,823</b>	<b>0</b>	<b>457,424,202</b>
<b>【固定資産合計】</b>	<b>1,941,001,635</b>	<b>0</b>	<b>92,626,776</b>	<b>0</b>	<b>140,620,923</b>	<b>0</b>	<b>2,174,249,334</b>
<b>【資産合計】</b>	<b>2,316,984,234</b>	<b>216,341,695</b>	<b>328,535,615</b>	<b>76,065,693</b>	<b>1,108,659,634</b>	<b>0</b>	<b>4,046,586,871</b>
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払金	65,802,982	30,780,000	11,075,672	3,832,171	7,931,088	0	119,421,913
未払法人税等	32,299,100	0	2,850,900	0	0	0	35,150,000
前受金	0	0	0	2,141,040	0	0	2,141,040
預り金	6,194,955	0	440,151	172,515	738,232,417	0	745,040,038
<b>【流動負債合計】</b>	<b>104,297,037</b>	<b>30,780,000</b>	<b>14,366,723</b>	<b>6,145,726</b>	<b>746,163,505</b>	<b>0</b>	<b>901,752,991</b>
2. 固定負債							
役員退任慰労引当金	121,430,000	0	0	0	0	0	121,430,000
退職給付引当金	426,885,000	0	0	0	0	0	426,885,000
リース債務	8,546,022	0	4,596,480	0	0	0	13,142,502
<b>【固定負債合計】</b>	<b>556,861,022</b>	<b>0</b>	<b>4,596,480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>561,457,502</b>
<b>【負債合計】</b>	<b>661,158,059</b>	<b>30,780,000</b>	<b>18,963,203</b>	<b>6,145,726</b>	<b>746,163,505</b>	<b>0</b>	<b>1,463,210,493</b>
<b>III 正味財産の部</b>							
1. 指定正味財産							
<b>【指定正味財産合計】</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	1,655,826,175	185,561,695	309,572,412	69,919,967	362,496,129	0	2,583,376,378
(うち特定資産への充当額)	(948,221,700)	(0)	(80,180,332)	(0)	(140,108,100)	(0)	(1,168,510,132)
<b>【正味財産合計】</b>	<b>1,655,826,175</b>	<b>185,561,695</b>	<b>309,572,412</b>	<b>69,919,967</b>	<b>362,496,129</b>	<b>0</b>	<b>2,583,376,378</b>
<b>【負債・正味財産合計】</b>	<b>2,316,984,234</b>	<b>216,341,695</b>	<b>328,535,615</b>	<b>76,065,693</b>	<b>1,108,659,634</b>	<b>0</b>	<b>4,046,586,871</b>

以上