

平成27年度決算書 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成27年度決算	平成26年度決算	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 預 金	3,089,230,892	1,757,720,600	1,331,510,292
現 金	421,611	449,183	△ 27,572
普 通 預 金	2,082,809,281	846,271,417	1,236,537,864
通 知 預 金	333,000,000	325,500,000	7,500,000
定 期 預 金	673,000,000	585,500,000	87,500,000
未 収 金	1,543,975	1,710,826	△ 166,851
前 払 金	5,572,475	5,527,770	44,705
【流動資産合計】	3,096,347,342	1,764,959,196	1,331,388,146
2. 固 定 資 産			
(1) 特 定 資 産			
固定設備償却引当預金	238,221,700	218,221,700	20,000,000
退職給付引当預金	538,424,000	492,622,000	45,802,000
厚生貸付金	12,541,000	17,069,000	△ 4,528,000
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	113,108,100	86,108,100	27,000,000
研修所建替準備積立預金	600,000,000	500,000,000	100,000,000
【特定資産合計】	1,582,475,132	1,394,201,132	188,274,000
(2) そ の 他 固 定 資 産			
研修所固定資産	435,557,982	463,098,232	△ 27,540,250
車両運搬具	3,689,564	4,631,580	△ 942,016
什 器 備 品	12,518,365	16,147,571	△ 3,629,206
リ ー ス 資 産	20,075,886	10,282,230	9,793,656
ソ フ ト ウ ェ ア	4,982,373	7,588,508	△ 2,606,135
出 資 金	20,000,000	20,000,000	0
【その他固定資産合計】	496,824,170	521,748,121	△ 24,923,951
【固定資産合計】	2,079,299,302	1,915,949,253	163,350,049
【資産合計】	5,175,646,644	3,680,908,449	1,494,738,195
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	130,525,172	130,315,662	209,510
未 払 法 人 税 等	35,360,000	26,518,400	8,841,600
前 受 金	2,172,646	1,692,972	479,674
預 り 金	2,083,718,847	846,640,965	1,237,077,882
【流動負債合計】	2,251,776,665	1,005,167,999	1,246,608,666
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	106,450,000	101,230,000	5,220,000
退職給付引当金	444,515,000	408,461,000	36,054,000
リ ー ス 債 務	20,075,886	10,282,230	9,793,656
【固定負債合計】	571,040,886	519,973,230	51,067,656
【負債合計】	2,822,817,551	1,525,141,229	1,297,676,322
III 正 味 財 産 の 部			
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)	2,352,829,093 (1,031,510,132)	2,155,767,220 (884,510,132)	197,061,873 (147,000,000)
【正味財産合計】	2,352,829,093	2,155,767,220	197,061,873
【負債・正味財産合計】	5,175,646,644	3,680,908,449	1,494,738,195

以 上

貸借対照表総括表

(平成28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
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	387,453,164	155,486,918	226,686,322	48,270,041	2,271,334,447	0	3,089,230,892
未収金	987,503	5,093	115,149	324,000	112,230	0	1,543,975
前払金	3,780,174	0	1,074,220	290,907	427,174	0	5,572,475
【流動資産合計】	392,220,841	155,492,011	227,875,691	48,884,948	2,271,873,851	0	3,096,347,342
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
固定設備償却引当預金	238,221,700	0	0	0	0	0	238,221,700
退職給付引当預金	538,424,000	0	0	0	0	0	538,424,000
厚生貸付金	12,541,000	0	0	0	0	0	12,541,000
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	113,108,100	0	113,108,100
研修所建替準備積立預金	600,000,000	0	0	0	0	0	600,000,000
【特定資産合計】	1,389,186,700	0	80,180,332	0	113,108,100	0	1,582,475,132
(2) その他固定資産							
研修所固定資産	428,135,516	0	7,422,466	0	0	0	435,557,982
車両運搬具	3,689,564	0	0	0	0	0	3,689,564
什器備品	11,336,201	0	2	0	1,182,162	0	12,518,365
リース資産	14,027,886	0	6,048,000	0	0	0	20,075,886
ソフトウェア	0	0	4,451,073	0	531,300	0	4,982,373
出資金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
【その他固定資産合計】	477,189,167	0	17,921,541	0	1,713,462	0	496,824,170
【固定資産合計】	1,866,375,867	0	98,101,873	0	114,821,562	0	2,079,299,302
【資産合計】	2,258,596,708	155,492,011	325,977,564	48,884,948	2,386,695,413	0	5,175,646,644
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	74,524,650	34,020,000	10,160,729	4,009,686	7,810,107	0	130,525,172
未払法人税等	32,914,200	0	2,445,800	0	0	0	35,360,000
前受金	0	0	0	2,172,646	0	0	2,172,646
預り金	6,771,798	0	457,980	183,457	2,076,305,612	0	2,083,718,847
【流動負債合計】	114,210,648	34,020,000	13,064,509	6,365,789	2,084,115,719	0	2,251,776,665
2. 固定負債							
役員退任慰労引当金	106,450,000	0	0	0	0	0	106,450,000
退職給付引当金	444,515,000	0	0	0	0	0	444,515,000
リース債務	14,027,886	0	6,048,000	0	0	0	20,075,886
【固定負債合計】	564,992,886	0	6,048,000	0	0	0	571,040,886
【負債合計】	679,203,534	34,020,000	19,112,509	6,365,789	2,084,115,719	0	2,822,817,551
III 正味財産の部							
1. 指定正味財産							
【指定正味財産合計】	0	0	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	1,579,393,174	121,472,011	306,865,055	42,519,159	302,579,694	0	2,352,829,093
(うち特定資産への充当額)	(838,221,700)	(0)	(80,180,332)	(0)	(113,108,100)	(0)	(1,031,510,132)
【正味財産合計】	1,579,393,174	121,472,011	306,865,055	42,519,159	302,579,694	0	2,352,829,093
【負債・正味財産合計】	2,258,596,708	155,492,011	325,977,564	48,884,948	2,386,695,413	0	5,175,646,644

以上