

# 貸借対照表

2016年3月31日現在

一般会計

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,025,675,579	2,009,436,757	16,238,822
立替金	5,062,962	5,949,717	△ 886,755
仮払金	521,950	867,043	△ 345,093
貸付金	59,196	102,310	△ 43,114
前払費用	65,967,239	65,698,060	269,179
信託勘定	0	1,224,491	△ 1,224,491
<b>流動資産合計</b>	<b>2,097,286,926</b>	<b>2,083,278,378</b>	<b>14,008,548</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)特定資産</b>			
退職給付引当資産	6,847,388,368	6,339,339,275	508,049,093
震災復興支援基金特定資産	28,390,267	36,850,406	△ 8,460,139
<b>特定資産合計</b>	<b>6,875,778,635</b>	<b>6,376,189,681</b>	<b>499,588,954</b>
<b>(2)その他固定資産</b>			
建物	2,083,200	2,158,800	△ 75,600
設備造作	179,800,845	186,643,307	△ 6,842,462
器具備品	4,777,374	5,708,160	△ 930,786
リース資産	275,844,858	255,844,096	20,000,762
電話加入権	13,040,514	13,040,514	0
敷金及び保証金	749,179,843	709,167,711	40,012,132
会員権等	25,700,000	25,700,000	0
供託金等	103,900,000	105,900,000	△ 2,000,000
拋出基金	100,000,000	100,000,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,454,326,634</b>	<b>1,404,162,588</b>	<b>50,164,046</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>8,330,105,269</b>	<b>7,780,352,269</b>	<b>549,753,000</b>
<b>資産合計</b>	<b>10,427,392,195</b>	<b>9,863,630,647</b>	<b>563,761,548</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
短期リース債務	75,846,176	71,651,872	4,194,304
預り金	52,441,554	48,532,027	3,909,527
未払金	859,895,859	942,897,287	△ 83,001,428
信託勘定	139	0	139
未払収支差額金	1,096,776,696	994,171,411	102,605,285
賞与引当金	445,484,507	443,088,552	2,395,955
東日本大震災関係費用引当金	0	16,076,973	△ 16,076,973
<b>流動負債合計</b>	<b>2,530,444,931</b>	<b>2,516,418,122</b>	<b>14,026,809</b>
<b>2. 固定負債</b>			
長期リース債務	147,190,831	141,990,748	5,200,083
役員退職金引当金	210,001,257	171,076,257	38,925,000
退職給付引当金	6,847,388,368	6,339,339,275	508,049,093
長期預り金	82,445,659	79,624,957	2,820,702
<b>固定負債合計</b>	<b>7,287,026,115</b>	<b>6,732,031,237</b>	<b>554,994,878</b>
<b>負債合計</b>	<b>9,817,471,046</b>	<b>9,248,449,359</b>	<b>569,021,687</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
震災復興支援基金	28,390,267	36,850,406	△ 8,460,139
<b>指定正味財産合計</b>	<b>28,390,267</b>	<b>36,850,406</b>	<b>△ 8,460,139</b>
(うち特定資産への充当額)	(28,390,267)	(36,850,406)	(△8,460,139)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>581,530,882</b>	<b>578,330,882</b>	<b>3,200,000</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>609,921,149</b>	<b>615,181,288</b>	<b>△ 5,260,139</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>10,427,392,195</b>	<b>9,863,630,647</b>	<b>563,761,548</b>