

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	388,760	392,980	△4,220
普通預金	51,180,722	23,256,877	27,923,845
定期預金	27,000,000	37,000,000	△10,000,000
未収金	20,276,054	10,070,059	10,205,995
商品	1,032,888	1,668,285	△635,397
貯蔵品	710,718	499,680	211,038
流動資産合計	100,589,142	72,887,881	27,701,261
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産			
定期預金	95,797,108	105,368,941	△9,571,833
投資有価証券	70,000,000	70,000,000	0
特定資産合計	165,797,108	175,368,941	△9,571,833
(3) その他の固定資産			
什器備品	6,796,113	5,515,554	1,280,559
ソフトウェア	7,852,882	8,511,896	△659,014
建物	7,946,679	8,287,145	△340,466
リース資産	8,379,000	11,251,800	△2,872,800
長期前払費用	142,128	203,040	△60,912
財政調整資産			
定期預金	28,800,000	28,800,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
出資会員権	50,000	50,000	0
その他の固定資産合計	79,966,802	82,619,435	△ 2,652,633
固定資産合計	265,763,910	277,988,376	△ 12,224,466
資産合計	366,353,052	350,876,257	15,476,795
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	52,392,081	39,062,735	13,329,346
未払法人税等	1,850,000	675,700	1,174,300
預り金	2,126,076	1,980,354	145,722
賞与引当金	10,868,762	0	10,868,762
流動負債合計	67,236,919	41,718,789	25,518,130
2 固定負債			
退職給付引当金	165,797,108	175,368,941	△ 9,571,833
リース債務	8,379,000	11,251,800	△ 2,872,800
固定負債合計	174,176,108	186,620,741	△ 12,444,633
負債合計	241,413,027	228,339,530	13,073,497
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
旭川市出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	104,940,025	102,536,727	2,403,298
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	124,940,025	122,536,727	2,403,298
負債及び正味財産合計	366,353,052	350,876,257	15,476,795