

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	682,837,014	517,027,570	165,809,444
未収金	515,333,752	481,900,734	33,433,018
前払金	1,206,600	1,206,600	0
立替金	225,054	318,022	△ 92,968
未収消費税等		1,020,200	△ 1,020,200
流動資産合計	1,199,602,420	1,001,473,126	198,129,294
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000	71,250	△ 11,250
投資有価証券	124,940,000	124,928,750	11,250
基本財産合計	125,000,000	125,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	27,593,133	25,160,967	2,432,166
減価償却引当資産	98,909,288	98,909,288	0
建設発生土事業用特定資産	325,912,013	325,731,024	180,989
特定資産合計	452,414,434	449,801,279	2,613,155
(3) その他固定資産			
什器備品	9,988,125	17,011,116	△ 7,022,991
ソフトウェア	71,782,657	65,860,411	5,922,246
電話加入権	26,000	26,000	0
長期定期預金		41,250	△ 41,250
その他固定資産合計	81,796,782	82,938,777	△ 1,141,995
固定資産合計	659,211,216	657,740,056	1,471,160
資産合計	1,858,813,636	1,659,213,182	199,600,454
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	372,270,476	238,551,029	133,719,447
前受金	87,812,896	127,584,638	△ 39,771,742
預り金	2,552,333	2,377,521	174,812
未払法人税等	22,179,000	21,869,100	309,900
未払消費税等	18,547,100	27,230,100	△ 8,683,000
賞与引当金	20,110,072	20,307,125	△ 197,053
流動負債合計	523,471,877	437,919,513	85,552,364
2 固定負債			
退職給付引当金	27,593,133	25,160,967	2,432,166
固定負債合計	27,593,133	25,160,967	2,432,166
負債合計	551,065,010	463,080,480	87,984,530
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
神奈川県出捐金	80,000,000	80,000,000	0
指定正味財産合計	80,000,000	80,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(80,000,000)	(80,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,227,748,626	1,116,132,702	111,615,924
(うち特定資産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(424,821,301)	(424,640,312)	(180,989)
正味財産合計	1,307,748,626	1,196,132,702	111,615,924
負債及び正味財産合計	1,858,813,636	1,659,213,182	199,600,454