

貸借対照表
平成28年3月31日 現在

(単位:百万円)

科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	496	382	113
棚卸資産	5	7	△ 1
未収金	302	310	△ 8
前払金	5	8	△ 2
仮払金	7	6	1
流動資産合計	816	714	102
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	700	500	199
投資有価証券	299	499	△ 199
基本資産合計	1,000	1,000	-
(2) その他固定資産			
建物	8,474	8,700	△ 226
構築物	261	275	△ 14
機械及び装置	3	4	0
車両運搬具	0	0	0
什器備品	205	145	59
リース資産	236	247	△ 10
土地	6,197	6,197	-
電話加入権	2	2	-
保証金	0	3	△ 3
ソフトウェア	5	7	△ 2
商標権	0	0	0
長期前払費用	107	112	△ 4
投資有価証券	-	99	△ 99
その他	20	21	0
その他固定資産合計	15,514	15,818	△ 304
固定資産合計	16,514	16,818	△ 304
資産合計	17,331	17,532	△ 201
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	455	313	141
未払法人税等	0	0	0
未払費用	116	109	6
前受金	25	23	1
仮受金	0	0	0
預り金	0	0	0
入園一時金前受収益	1,226	1,230	△ 4
短期借入金	2,160	1,760	400
1年以内返済予定長期借入金	1,228	1,246	△ 18
リース債務	60	58	1
流動負債合計	5,273	4,743	529
2. 固定負債			
長期借入金	1,150	2,178	△ 1,028
長期リース債務	176	189	△ 12
退職給付引当金	2	8	△ 5
役員退任慰労引当金	6	4	1
受入保証金	4	4	-
入園一時金前受収益	9,800	9,798	1
長期預り消費税等	142	128	13
預託金	33	18	15
固定負債合計	11,315	12,330	△ 1,014
負債合計	16,589	17,073	△ 484
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,000	1,000	-
指定正味財産合計	1,000	1,000	-
(うち基本財産への充当額)	(1,000)	(1,000)	(-)
2. 一般正味財産	-258	-541	283
正味財産合計	741	458	283
負債及び正味財産合計	17,331	17,532	△ 201