

# 財務諸表附属明細書

## 引当金の明細

平成28年3月31日現在

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	202,102,300円	16,981,800円	4,509,600円	214,574,500円
渉外対策引当金	50,000,000円	0円	0円	50,000,000円
合計	252,102,300円	16,981,800円	4,509,600円	264,574,500円

## 現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

平成28年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	41,500円
預 貯 金	329,873,375円
未 収 金	50,743,316円
貯 蔵 品	3,766,659円
合 計	384,424,850円

## 未払金、その他の主な負債の明細

平成28年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	20,674,385円
預 り 金	8,901,646円
前 受 金	30,038,897円
合 計	59,614,928円

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

平成28年3月31日現在

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却累計額		減価償却累計額	差引期末残高
					増加	減少		
有形固定資産	263,148,748	7,477,920	83,825,575	186,801,093	6,422,637	21,275,903	148,612,470	38,188,623
土地	36,428,380	0	36,428,380	0	0	0	0	0
建物	94,168,012	0	47,171,620	46,996,392	930,528	21,050,328	28,790,654	18,205,738
建物附属設備	47,288,377	0	0	47,288,377	1,344,591	0	39,789,399	7,498,978
器具及び備品	85,263,979	7,477,920	225,575	92,516,324	4,147,518	225,575	80,032,417	12,483,907
無形固定資産	287,452,283	18,813,600	11,563,370	294,702,513	20,561,691	11,327,750	209,117,457	85,585,056
借地権	14,767,685	0	0	14,767,685	0	0	0	14,767,685
ソフトウェア	272,684,598	18,813,600	11,563,370	279,934,828	20,561,691	11,327,750	209,117,457	70,817,371
合計	550,601,031	26,291,520	95,388,945	481,503,606	26,984,328	32,603,653	357,729,927	123,773,679

給与等の明細

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	399,305,860円
法定福利費	73,808,140円
合 計	473,114,000円

雑収入及び雑損失の明細

平成27年4月 1日から

平成28年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	1,199,577円
その他	173,150円
合 計	1,372,727円

雑 損 失	金 額
固定資産除却損	235,620円
社宅売却に係る除却損等	37,437,418円
合 計	37,673,038円

財務諸表附属明細書（平成26年度）へ