

財務諸表附属明細書

引当金の明細

平成29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	214,574,500円	26,916,100円	65,711,300円	175,779,300円
渉外対策引当金	50,000,000円	0円	0円	50,000,000円
合計	264,574,500円	26,916,100円	65,711,300円	225,779,300円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

平成29年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	66,830円
預 貯 金	281,985,183円
未 収 金	41,274,634円
貯 蔵 品	2,057,889円
合 計	325,384,536円

未払金、その他の主な負債の明細

平成29年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	83,872,506円
預 り 金	8,116,547円
前 受 金	21,403,752円
合 計	113,392,805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29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	186,801,093	0	387,236	186,413,857	5,317,731	387,236	153,542,965	32,870,892
建物	46,996,392	0	0	46,996,392	930,528	0	29,721,182	17,275,210
建物附属設備	47,288,377	0	0	47,288,377	1,344,591	0	41,133,990	6,154,387
器具及び備品	92,516,324	0	387,236	92,129,088	3,042,612	387,236	82,687,793	9,441,295
無形固定資産	294,702,513	756,000	0	295,458,513	20,945,604	0	230,063,061	65,395,452
借地権	14,767,685	0	0	14,767,685	0	0	0	14,767,685
ソフトウェア	279,934,828	756,000	0	280,690,828	20,945,604	0	230,063,061	50,627,767
合計	481,503,606	756,000	387,236	481,872,370	26,263,335	387,236	383,606,026	98,266,344

給与等の明細

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	416,880,754円
法定福利費	78,316,967円
合 計	495,197,721円

雑収入及び雑損失の明細

平成28年4月 1日から

平成29年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	921,600円
その他	196,560円
合 計	1,118,160円

雑 損 失	金 額
	0円
合 計	0円

財務諸表附属明細書（平成27年度）へ