

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	35,113,960	33,986,050	1,127,910
小口現金	17,277	28,065	△ 10,788
当座預金	2,689,090	2,330,535	358,555
普通預金	127,671,589	76,307,120	51,364,469
定期預金	648,000,000	900,000,000	△ 252,000,000
未収金	115,322,878	91,175,503	24,147,375
立替金	2,912,586	2,564,161	348,425
貯蔵品	812,673	568,317	244,356
前払金	9,441,806	14,353,942	△ 4,912,136
仮払税金	594,506	492,714	101,792
流動資産合計	942,576,365	1,121,806,407	△ 179,230,042
2 固定資産			
基本財産			
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	11,000,000	11,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	325,460,500	341,498,550	△ 16,038,050
事業費補填引当資産	240,000,000	270,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	565,460,500	611,498,550	△ 46,038,050
その他固定資産			
土地	730,987,801	730,987,801	0
建物	250,830,961	268,666,244	△ 17,835,283
建物附属設備	14,307,624	17,085,321	△ 2,777,697
構築物	161,107,466	191,752,143	△ 30,644,677
機械及び装置	50,002,491	68,553,336	△ 18,550,845
什器備品	133,883,411	144,637,609	△ 10,754,198
車両運搬具	1,101,845	2,155,515	△ 1,053,670
一括償却資産	902,567	678,113	224,454
電話加入権	2,471,836	2,471,836	0
ソフトウェア	3,717,700	11,553,602	△ 7,835,902
投資有価証券	9,403,750	0	9,403,750
保証金	22,029,990	21,629,670	400,320
その他固定資産合計	1,380,747,442	1,460,171,190	△ 79,423,748
固定資産合計	1,957,207,942	2,082,669,740	△ 125,461,798
資産合計	2,899,784,307	3,204,476,147	△ 304,691,840

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
預り金	9,741,573	5,533,559	4,208,014
未払退職金	28,889,400	25,419,000	3,470,400
未払金	368,374,126	567,887,646	△ 199,513,520
未払費用	19,183,973	18,202,091	981,882
賞与引当金	29,733,098	29,770,436	△ 37,338
前受金	0	341,000	△ 341,000
流動負債合計	455,922,170	647,153,732	△ 191,231,562
2 固定負債			
長期借入金	162,552,000	189,644,000	△ 27,092,000
退職給付引当金	325,460,500	341,498,550	△ 16,038,050
固定負債合計	488,012,500	531,142,550	△ 43,130,050
負債合計	943,934,670	1,178,296,282	△ 234,361,612
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	11,000,000	11,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(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)	(565,460,500)	(611,498,550)	(△ 46,038,050)
正味財産合計	1,955,849,637	2,026,179,865	△ 70,330,228
負債及び正味財産合計	2,899,784,307	3,204,476,147	△ 304,691,840