

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	499,411,687	405,851,391	93,560,296
売掛金	161,389,095	136,019,915	25,369,180
未収金	13,914,613	16,521,774	△ 2,607,161
棚卸資産	22,177,977	19,775,885	2,402,092
貯蔵品	536,057	515,214	20,843
前払費用	433,396	499,820	△ 66,424
仮払金	5,320,000	0	5,320,000
貸倒引当金	△ 1,950,000	△ 1,670,000	△ 280,000
流動資産合計	701,232,825	577,513,999	123,718,826
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	6,600,000	△ 6,600,000
定期預金	256,600,000	200,000,000	56,600,000
投資有価証券	100,000,000	150,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
職員退職給付引当資産	30,910,000	31,740,000	△ 830,000
役員退職慰労引当資産	10,120,000	8,370,000	1,750,000
減価償却引当資産	110,790,000	110,771,000	19,000
移転準備積立資産	50,000,000	43,157,540	6,842,460
特定資産合計	211,820,000	204,038,540	7,781,460
(3) その他固定資産			
建物	67,747,665	70,285,393	△ 2,537,728
建物附属設備	16,122,461	19,301,174	△ 3,178,713
構築物	145,830	182,288	△ 36,458
車両運搬具	1	1	0
什器備品	5,856,115	7,119,932	△ 1,263,817
リース資産	1,975,050	3,222,450	△ 1,247,400
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	668,875	961,975	△ 293,100
水道施設利用権	388,656	433,892	△ 45,236
長期前払費用	9,790	9,790	0
投資有価証券	0	49,990,500	△ 49,990,500
長期貸付金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	155,949,006	214,541,958	△ 58,592,952
固定資産合計	724,369,006	775,180,498	△ 50,811,492
資産合計	1,425,601,831	1,352,694,497	72,907,334
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	157,361,264	134,963,966	22,397,298
未払金	8,888,072	8,007,860	880,212
未払費用	0	158,180	△ 158,180
前受金	540,000	540,000	0
預り金	13,787	13,787	0
仮受金	8,868,740	9,228,925	△ 360,185
短期リース債務	1,247,400	1,247,400	0
賞与引当金	7,279,393	7,010,096	269,297
役員賞与引当金	1,782,005	1,709,276	72,729
未払法人税等	10,217,000	50,000	10,167,000
未払消費税等	3,220,400	3,866,600	△ 646,200
流動負債合計	199,418,061	166,796,090	32,621,971
2. 固定負債			
長期リース債務	727,650	1,975,050	△ 1,247,400
退職給付引当金	30,904,234	31,732,363	△ 828,129
役員退職慰労引当金	10,118,340	8,363,860	1,754,480
固定負債合計	41,750,224	42,071,273	△ 321,049
負債合計	241,168,285	208,867,363	32,300,922
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	(2,200)	(2,200)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,184,431,346	1,143,824,934	40,606,412
(うち基本財産への充当額)	(356,597,800)	(356,597,800)	0
(うち特定資産への充当額)	(170,797,426)	(163,942,317)	6,855,109
正味財産合計	1,184,433,546	1,143,827,134	40,606,412
負債及び正味財産合計	1,425,601,831	1,352,694,497	72,907,334