

貸借対照表

平成26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 | 30,439,460 | 41,295,300 | △ 10,855,840 |
| 小口現金 | 64,748 | 33,795 | 30,953 |
| 当座預金 | 2,898,137 | 1,618,336 | 1,279,801 |
| 普通預金 | 649,620,550 | 318,826,856 | 330,793,694 |
| 定期預金 | 340,000,000 | 300,000,000 | 40,000,000 |
| 未収金 | 78,891,049 | 72,792,383 | 6,098,666 |
| 立替金 | 2,676,395 | 2,721,660 | △ 45,265 |
| 貯蔵品 | 992,470 | 897,500 | 94,970 |
| 前払金 | 14,460,976 | 10,247,535 | 4,213,441 |
| 仮払金 | 0 | 894,075 | △ 894,075 |
| 仮払税金 | 1,114,448 | 1,059,665 | 54,783 |
| 流動資産合計 | 1,121,158,233 | 750,387,105 | 370,771,128 |
| 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 | 358,660,350 | 449,325,750 | △ 90,665,400 |
| 事業費補填引当資産 | 300,000,000 | 360,000,000 | △ 60,000,000 |
| 特定資産合計 | 658,660,350 | 809,325,750 | △ 150,665,400 |
| その他固定資産 | | | |
| 土地 | 730,987,801 | 730,987,801 | 0 |
| 建物 | 278,296,054 | 294,672,868 | △ 16,376,814 |
| 建物附属設備 | 20,508,868 | 24,500,773 | △ 3,991,905 |
| 構築物 | 212,808,097 | 181,967,110 | 30,840,987 |
| 機械及び装置 | 84,597,708 | 98,634,459 | △ 14,036,751 |
| 什器備品 | 104,045,579 | 122,047,389 | △ 18,001,810 |
| 車両運搬具 | 120,433 | 152,039 | △ 31,606 |
| 一括償却資産 | 930,400 | 2,356,401 | △ 1,426,001 |
| 建設仮勘定 | 0 | 1,333,500 | △ 1,333,500 |
| 電話加入権 | 2,471,836 | 2,471,836 | 0 |
| ソフトウェア | 20,023,511 | 29,215,120 | △ 9,191,609 |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 59,999,300 | △ 59,999,300 |
| 保証金 | 21,629,670 | 18,880,728 | 2,748,942 |
| その他固定資産合計 | 1,486,419,957 | 1,577,219,324 | △ 90,799,367 |
| 固定資産合計 | 2,156,080,307 | 2,397,545,074 | △ 241,464,767 |
| 資産合計 | 3,277,238,540 | 3,147,932,179 | 129,306,361 |

(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 | 5,585,337 | 5,590,766 | △ 5,429 |
| 未払退職金 | 84,462,400 | 55,404,800 | 29,057,600 |
| 未払金 | 538,013,510 | 338,527,888 | 199,485,622 |
| 未払費用 | 19,361,370 | 19,126,035 | 235,335 |
| 賞与引当金 | 27,984,048 | 29,391,740 | △ 1,407,692 |
| 納税引当金 | 387,000 | 1,047,000 | △ 660,000 |
| 前受金 | 0 | 6,300 | △ 6,300 |
| 流動負債合計 | 675,793,665 | 449,094,529 | 226,699,136 |
| 2 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 216,736,000 | 281,127,000 | △ 64,391,000 |
| 退職給付引当金 | 356,702,050 | 398,114,850 | △ 41,412,800 |
| 固定負債合計 | 573,438,050 | 679,241,850 | △ 105,803,800 |
| 負債合計 | 1,249,231,715 | 1,128,336,379 | 120,895,336 |
| 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 | | | |
| 一般正味財産合計 | 2,017,006,825 | 2,008,595,800 | 8,411,025 |
| (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) | (658,660,350) | (809,325,750) | (△ 150,665,400) |
| 正味財産合計 | 2,028,006,825 | 2,019,595,800 | 8,411,025 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,277,238,540 | 3,147,932,179 | 129,306,361 |