

貸借対照表

平成29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	37,370,750	35,113,960	2,256,790
小口現金	26,500	17,277	9,223
当座預金	6,440,713	2,689,090	3,751,623
普通預金	165,096,075	127,671,589	37,424,486
定期預金	580,000,000	648,000,000	△ 68,000,000
未収金	92,705,616	115,322,878	△ 22,617,262
立替金	2,169,376	2,912,586	△ 743,210
貯蔵品	321,516	812,673	△ 491,157
前払金	9,108,586	9,441,806	△ 333,220
仮払税金	435,034	594,506	△ 159,472
流動資産合計	893,674,166	942,576,365	△ 48,902,199
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	341,928,200	325,460,500	16,467,700
事業費補填引当資産	210,000,000	240,000,000	△ 30,000,000
特定資産合計	551,928,200	565,460,500	△ 13,532,300
その他固定資産			
土地	730,987,801	730,987,801	0
建物	236,219,807	250,830,961	△ 14,611,154
建物附属設備	11,983,079	14,307,624	△ 2,324,545
構築物	141,949,298	161,107,466	△ 19,158,168
機械及び装置	43,053,447	50,002,491	△ 6,949,044
什器備品	170,298,547	133,883,411	36,415,136
車両運搬具	562,968	1,101,845	△ 538,877
一括償却資産	773,228	902,567	△ 129,339
電話加入権	2,471,836	2,471,836	0
ソフトウェア	524,700	3,717,700	△ 3,193,000
投資有価証券	9,403,750	9,403,750	0
保証金	21,967,990	22,029,990	△ 62,000
その他固定資産合計	1,370,196,451	1,380,747,442	△ 10,550,991
固定資産合計	1,933,124,651	1,957,207,942	△ 24,083,291
資産合計	2,826,798,817	2,899,784,307	△ 72,985,490

(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	9,838,423	9,741,573	96,850
未払退職金	0	28,889,400	△ 28,889,400
未払金	346,879,627	368,374,126	△ 21,494,499
未払費用	20,004,219	19,183,973	820,246
賞与引当金	30,496,000	29,733,098	762,902
前受金	1,094,200	0	1,094,200
流動負債合計	408,312,469	455,922,170	△ 47,609,701
2 固定負債			
長期借入金	135,460,000	162,552,000	△ 27,092,000
退職給付引当金	341,928,200	325,460,500	16,467,700
固定負債合計	477,388,200	488,012,500	△ 10,624,300
負債合計	885,700,669	943,934,670	△ 58,234,001
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)	(551,928,200)	(565,460,500)	(△ 13,532,300)
正味財産合計	1,941,098,148	1,955,849,637	△ 14,751,489
負債及び正味財産合計	2,826,798,817	2,899,784,307	△ 72,985,490