

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	57,605,320	72,924,431	△ 15,319,111
現 金	73,141	79,272	△ 6,131
普 通 預 金	32,532,179	47,845,159	△ 15,312,980
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0
未 収 金	290,316,448	232,582,032	57,734,416
棚 卸 資 産	1,952,616	2,378,062	△ 425,446
仕 掛 品	0	4,671,845	△ 4,671,845
貯 蔵 品	34,969	76,966	△ 41,997
立 替 金	31,072,768	30,831,592	241,176
前 払 費 用	213,080	509,488	△ 296,408
流動資産合計	381,195,201	343,974,416	37,220,785
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	155,572,586	180,298,739	△ 24,726,153
減 価 償 却 引 当 資 産	62,451,988	62,451,988	0
本 社 新 築 費 用 積 立 資 産	76,799,029	57,719,197	19,079,832
特定資産合計	294,823,603	300,469,924	△ 5,646,321
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	29,434,325	33,501,453	△ 4,067,128
車 両 運 搬 具	308,704	420,127	△ 111,423
什 器 備 品	4,121,070	4,766,094	△ 645,024
リ ー ス 資 産	58,961,900	31,120,300	27,841,600
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	100,000	100,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	6,115,843	9,840,076	△ 3,724,233
リ サ イ ク ル 預 託 金	135,292	144,262	△ 8,970
その他固定資産合計	444,512,760	425,227,938	19,284,822
固定資産合計	742,336,363	728,697,862	13,638,501
資産合計	1,123,531,564	1,072,672,278	50,859,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	98,948,665	62,926,137	36,022,528
前 受 金	1,478,313	0	1,478,313
短 期 リ ー ス 債 務	19,036,008	10,648,260	8,387,748
預 り 金	1,578,876	1,193,365	385,511
未 払 消 費 税 等	4,195,500	15,796,700	△ 11,601,200
流動負債合計	125,237,362	90,564,462	34,672,900
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	44,537,631	22,733,655	21,803,976
退 職 給 付 引 当 金	155,572,586	180,298,739	△ 24,726,153
固定負債合計	200,110,217	203,032,394	△ 2,922,177
負債合計	325,347,579	293,596,856	31,750,723
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	795,183,985	776,075,422	19,108,563
(うち特定資産への充当額)	(139,251,017)	(120,171,185)	(19,079,832)
正味財産合計	798,183,985	779,075,422	19,108,563
負債及び正味財産合計	1,123,531,564	1,072,672,278	50,859,286

附属明細書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	180,298,739	6,524,553	31,250,706	155,572,586
減価償却引当資産	62,451,988	0	0	62,451,988
本社新築費用積立資産	57,719,197	19,079,832	0	76,799,029
小計	300,469,924	25,604,385	31,250,706	294,823,603
合計	303,469,924	25,604,385	31,250,706	297,823,603

2 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	180,298,739	6,524,553	16,820,127	14,430,579	155,572,586
合計	180,298,739	6,524,553	16,820,127	14,430,579	155,572,586

(注) 当期減少額の「その他」は、過年度修正益（財務諸表に対する注記参照）によるものである。