

貸借対照表

平成27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	72,924,431	45,877,309	27,047,122
現 金	79,272	55,165	24,107
普 通 預 金	47,845,159	20,822,144	27,023,015
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0
未 収 金	232,582,032	234,398,812	△ 1,816,780
棚 卸 資 産	2,378,062	2,464,882	△ 86,820
仕 掛 品	4,671,845	0	4,671,845
貯 蔵 品	76,966	45,202	31,764
立 替 金	30,831,592	25,161,564	5,670,028
前 払 費 用	509,488	951,773	△ 442,285
流動資産合計	343,974,416	308,899,542	35,074,874
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	180,298,739	164,359,578	15,939,161
減 価 却 引 当 資 産	62,451,988	62,451,988	0
本 社 新 築 費 用 積 立 資 産	57,719,197	26,316,727	31,402,470
特定資産合計	300,469,924	253,128,293	47,341,631
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	33,501,453	37,879,021	△ 4,377,568
車 両 運 搬 具	420,127	531,563	△ 111,436
什 器 備 品	4,766,094	6,356,773	△ 1,590,679
リ ー ス 資 産	31,120,300	11,693,500	19,426,800
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	100,000	366,000	△ 266,000
ソ フ ト ウ ェ ア	9,840,076	9,617,941	222,135
リ サ イ ク ル 預 託 金	144,262	200,890	△ 56,628
その他固定資産合計	425,227,938	411,981,314	13,246,624
固定資産合計	728,697,862	668,109,607	60,588,255
資産合計	1,072,672,278	977,009,149	95,663,129
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	62,926,137	48,455,894	14,470,243
前 受 金	0	498,000	△ 498,000
短 期 リ ー ス 債 務	10,648,260	4,297,860	6,350,400
預 り 金	1,193,365	1,204,426	△ 11,061
未 払 消 費 税 等	15,796,700	2,841,400	12,955,300
流動負債合計	90,564,462	57,297,580	33,266,882
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	22,733,655	7,980,315	14,753,340
退 職 給 付 引 当 金	180,298,739	164,359,578	15,939,161
固定負債合計	203,032,394	172,339,893	30,692,501
負債合計	293,596,856	229,637,473	63,959,383
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			
(うち特定資産への充当額)	776,075,422	744,371,676	31,703,746
(うち特定資産への充当額)	(120,171,185)	(88,768,715)	(31,402,470)
正味財産合計	779,075,422	747,371,676	31,703,746
負債及び正味財産合計	1,072,672,278	977,009,149	95,663,129

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	164,359,578	15,939,161	0	180,298,739
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	26,316,727	31,402,470	0	57,719,197
小 計	253,128,293	47,341,631	0	300,469,924
合 計	256,128,293	47,341,631	0	303,469,924

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	164,359,578	15,939,161	0	0	180,298,739
合 計	164,359,578	15,939,161	0	0	180,298,739