

平成28年度 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			
小 口 現 金	414,863	274,497	140,366
当 座 預 金	15,263,531	16,858,686	△ 1,595,155
普 通 預 金	191,976,633	208,088,188	△ 16,111,555
未 収 金	439,030,931	462,074,700	△ 23,043,769
貸 倒 引 当 金	△ 349,269	△ 1,276,263	926,994
前 払 金	18,403,907	17,591,061	812,846
立 替 金	122,182,254	117,103,139	5,079,115
棚 卸 資 産	80,010	142,695	△ 62,685
貯 蔵 品	3,042,146	9,877,243	△ 6,835,097
未 成 業 務 支 出 金	22,900,923	17,989,311	4,911,612
繰 延 税 金 資 産	30,268,000	23,738,000	6,530,000
流 動 資 産 合 計	843,213,929	872,461,257	△ 29,247,328
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	488,451,762	476,064,665	12,387,097
減 価 償 却 引 当 資 産	710,878,463	707,013,553	3,864,910
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,279,330,225	1,263,078,218	16,252,007
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	353,487,180	290,282,910	63,204,270
建 物 附 属 設 備	71,153,232	85,599,450	△ 14,446,218
構 築 物	16,750,212	15,959,250	790,962
車 輛 運 搬 具	2,694,489	7	2,694,482
什 器 備 品	22,529,807	41,583,333	△ 19,053,526
機 械 装 置	171,233,660	36,866,053	134,367,607
ソ フ ト ウ ェ ア	26,803,090	32,395,094	△ 5,592,004
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
建 設 仮 勘 定	0	100,973,088	△ 100,973,088
リ ー ス 資 産	17,125,900	24,777,300	△ 7,651,400
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
敷 金	93,166,688	111,245,888	△ 18,079,200
繰 延 税 金 資 産	10,376,000	11,369,000	△ 993,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,242,075,063	1,207,806,178	34,268,885
固 定 資 産 合 計	2,541,405,288	2,490,884,396	50,520,892
資 産 合 計	3,384,619,217	3,363,345,653	21,273,564

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	215,006,492	307,372,046	△ 92,365,554
前受金	42,768,378	30,835,472	11,932,906
預り金	10,249,365	9,027,160	1,222,205
1年以内返済リース債務	7,207,848	7,453,548	△ 245,700
未払法人税等	88,277,600	39,147,000	49,130,600
未払消費税	44,491,300	40,796,500	3,694,800
賞与引当金	69,943,405	59,568,588	10,374,817
流動負債合計	477,944,388	494,200,314	△ 16,255,926
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	11,145,570	19,061,748	△ 7,916,178
退職給付引当金	488,451,762	476,064,665	12,387,097
長期前受金	3,150,000	4,200,000	△ 1,050,000
固定負債合計	508,790,628	505,369,709	3,420,919
負債合計	986,735,016	999,570,023	△ 12,835,007
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,377,884,201	2,343,775,630	34,108,571
(うち特定資産への充当額)	(790,878,463)	(787,013,553)	(3,864,910)
正味財産合計	2,397,884,201	2,363,775,630	34,108,571
負債及び正味財産合計	3,384,619,217	3,363,345,653	21,273,564

(注) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

建 物	353,487,180
建 物 附 属 設 備	71,153,232
構 築 物	16,750,212
車 輛 運 搬 具	2,694,489
什 器 備 品	22,529,807
機 械 装 置	171,233,660
ソ フ ト ウ ェ ア	26,803,090
リ ー ス 資 産	17,125,900