

平成29年度 貸借対照表

平成30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	371,135	414,863	△ 43,728
当 座 預 金	25,892,108	15,263,531	10,628,577
普 通 預 金	551,531,972	191,976,633	359,555,339
未 収 金	333,112,931	439,030,931	△ 105,918,000
貸 倒 引 当 金	△ 17,750	△ 349,269	331,519
前 払 金	18,801,293	18,403,907	397,386
立 替 金	107,353,706	122,182,254	△ 14,828,548
棚 卸 資 産	67,410	80,010	△ 12,600
貯 蔵 品	5,910,389	3,042,146	2,868,243
未 成 業 務 支 出 金	28,766,204	22,900,923	5,865,281
繰 延 税 金 資 産	36,114,000	30,268,000	5,846,000
流 動 資 産 合 計	1,107,903,398	843,213,929	264,689,469
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	493,935,545	488,451,762	5,483,783
減 価 償 却 引 当 資 産	810,885,822	710,878,463	100,007,359
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,384,821,367	1,279,330,225	105,491,142
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	338,761,814	353,487,180	△ 14,725,366
建 物 附 属 設 備	64,327,766	71,153,232	△ 6,825,466
構 築 物	16,519,390	16,750,212	△ 230,822
車 輜 運 搬 具	1,923,867	2,694,489	△ 770,622
什 器 備 品	20,282,434	22,529,807	△ 2,247,373
機 械 装 置	140,927,609	171,233,660	△ 30,306,051
ソ フ ト ウ ェ ア	19,757,284	26,803,090	△ 7,045,806
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
リ ー ス 資 産	21,406,000	17,125,900	4,280,100
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
敷 金	90,366,904	93,166,688	△ 2,799,784
繰 延 税 金 資 産	11,703,000	10,376,000	1,327,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,182,730,873	1,242,075,063	△ 59,344,190
固 定 資 産 合 計	2,587,552,240	2,541,405,288	46,146,952
資 産 合 計	3,695,455,638	3,384,619,217	310,836,421

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	238,115,104	215,006,492	23,108,612
前受金	42,572,098	42,768,378	△ 196,280
預り金	24,993,725	10,249,365	14,744,360
1年以内返済リース債務	5,699,808	7,207,848	△ 1,508,040
未払法人税等	155,620,500	88,277,600	67,342,900
未払消費税	40,390,900	44,491,300	△ 4,100,400
賞与引当金	65,149,343	69,943,405	△ 4,794,062
流動負債合計	572,541,478	477,944,388	94,597,090
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	17,418,672	11,145,570	6,273,102
退職給付引当金	493,935,545	488,451,762	5,483,783
長期前受金	2,100,000	3,150,000	△ 1,050,000
固定負債合計	519,497,513	508,790,628	10,706,885
負債合計	1,092,038,991	986,735,016	105,303,975
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	20,000,000 (20,000,000)	20,000,000 (20,000,000)	0 (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 (うち特定資産への充当額)	2,583,416,647 (890,885,822)	2,377,884,201 (790,878,463)	205,532,446 (100,007,359)
正味財産合計	2,603,416,647	2,397,884,201	205,532,446
負債及び正味財産合計	3,695,455,638	3,384,619,217	310,836,421

(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	338,761,814
建 物 附 属 設 備	64,327,766
構 築 物	16,519,390
車 輜 運 搬 具	1,923,867
什 器 備 品	20,282,434
機 械 装 置	140,927,609
ソ フ ト ウ ェ ア	19,757,284
リ ー ス 資 産	21,406,000