

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			
現金預金	1,431,448,974	1,452,035,885	△ 20,586,911
売掛金	487,896,057	529,378,469	△ 41,482,412
未収金	11,097,141	14,109,004	△ 3,011,863
未収収益	516,666	516,666	0
棚卸資産	144,355,996	141,297,954	3,058,042
流動資産合計	2,075,314,834	2,137,337,978	△ 62,023,144
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(2) 特定資産			
価格調整積立預金	224,440,719	252,113,895	△ 27,673,176
事務所棟取得積立預金	177,964,137	150,049,704	27,914,433
特定資産合計	402,404,856	402,163,599	241,257
(3) その他固定資産			
建物	73,292,925	79,603,997	△ 6,311,072
構築物	9,433,400	10,103,708	△ 670,308
機械装置	11,606	141,786	△ 130,180
車輛運搬具	31,772,470	25,512,114	6,260,356
什器備品	13,139,908	17,547,102	△ 4,407,194
土地	151,863,800	151,863,800	0
山林	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	32,075,450	0	32,075,450
電話加入権	697,573	697,573	0
ソフトウェア	47,122,602	52,172,637	△ 5,050,035
保証金	1,655,500	1,655,500	0
職員貸付金	986,274	1,352,957	△ 366,683
投資有価証券	99,997,333	99,996,333	1,000
出資金	25,000	25,000	0
長期前払費用	404,001	429,929	△ 25,928
預託金	71,690	78,340	△ 6,650
前払年金費用	2,647,734	0	2,647,734
その他固定資産	530,736	0	530,736
貸倒引当金	△ 530,736	0	△ 530,736
その他固定資産合計	475,197,266	451,180,776	24,016,490
固定資産合計	908,102,122	883,844,375	24,257,747
3. 繰延資産			
資産の部合計	2,983,416,956	3,021,182,353	△ 37,765,397

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	671,735,942	723,264,715	△ 51,528,773
未 払 金	104,120,515	100,991,826	3,128,689
未 払 費 用	7,423,996	19,970,823	△ 12,546,827
前 受 収 益	36,000	4,500	31,500
未 払 消 費 税 等	7,074,969	189,046	6,885,923
預 り 金	2,327,736	2,402,403	△ 74,667
賞 与 引 当 金	15,097,160	14,154,878	942,282
流動負債合計	807,816,318	860,978,191	△ 53,161,873
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	0	324,313	△ 324,313
固定負債	0	324,313	△ 324,313
負債の部合計	807,816,318	861,302,504	△ 53,486,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	2,175,100,638	2,159,379,849	15,720,789
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(402,404,856)	(402,163,599)	(241,257)
正味財産の部合計	2,175,600,638	2,159,879,849	15,720,789
負債及び正味財産合計	2,983,416,956	3,021,182,353	△ 37,765,397