

貸借対照表

平成 26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	円		
1. 流動資産			
現金預金	461,579,750	407,071,921	54,507,829
未収入金	542,657,609	544,838,160	△ 2,180,551
在庫品	111,674,902	111,056,957	617,945
前払金	739,065	767,414	△ 28,349
立替金	22,832	14,084,833	△ 14,062,001
貸倒引当金	△ 3,350,379	△ 3,269,028	△ 81,351
流動資産合計	1,113,323,779	1,074,550,257	38,773,522
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	100,000,000	△ 99,500,000
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	238,817,707	△ 99,500,000
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	160,000,000	165,000,000	△ 5,000,000
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	335,000,000	340,000,000	△ 5,000,000
(3) その他固定資産			
建物	276,247,084	283,816,239	△ 7,569,155
建物附属設備	36,131,462	41,266,906	△ 5,135,444
構築物	22,856,711	25,943,268	△ 3,086,557
機械装置	10,403,525	13,237,745	△ 2,834,220
車両運搬具	13,056,670	12,667,514	389,156
什器備品	20,278,001	9,720,163	10,557,838
ソフトウェア	6,295,354	7,110,542	△ 815,188
投資有価証券	99,964,666	0	99,964,666
預託金	132,310	121,870	10,440
職員貸付金	4,993,804	5,089,791	△ 95,987
福祉年金積立金	11,954,465	12,259,381	△ 304,916
その他資産合計	502,314,052	411,233,419	91,080,633
固定資産合計	976,631,759	990,051,126	△ 13,419,367
資産合計	2,089,955,538	2,064,601,383	25,354,155
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	455,539,585	448,696,500	6,843,085
仮受金	26,320	0	26,320
賞与引当金	8,831,018	8,615,068	215,950
未払消費税	4,758,700	1,155,700	3,603,000
未払法人税等	0	82,000	△ 82,000
預り金	0	20,592	△ 20,592
流動負債合計	469,155,623	458,569,860	10,585,763
2. 固定負債			
退職給付引当金	161,252,968	168,211,332	△ 6,958,364
固定負債合計	161,252,968	168,211,332	△ 6,958,364
負債合計	630,408,591	626,781,192	3,627,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	0
2. 一般正味財産	1,459,046,947	1,437,320,191	21,726,756
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(238,317,707)	99,500,000
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,459,546,947	1,437,820,191	21,726,756
負債及び正味財産合計	2,089,955,538	2,064,601,383	25,354,155