

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	円		
1. 流動資産			
現金預金	441,854,585	461,579,750	△ 19,725,165
未収入金	621,022,635	542,657,609	78,365,026
在庫品	101,470,708	111,674,902	△ 10,204,194
前払金	796,290	739,065	57,225
立替金	31,788	22,832	8,956
仮払金	570,000	0	570,000
貸倒引当金	△ 3,820,500	△ 3,350,379	△ 470,121
流動資産合計	1,161,925,506	1,113,323,779	48,601,727
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	500,000	500,000	0
土地	138,817,707	138,817,707	0
基本財産合計	139,317,707	139,317,707	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	160,000,000	160,000,000	0
減価償却引当預金	175,000,000	175,000,000	0
特定資産合計	335,000,000	335,000,000	0
(3) その他固定資産			
建物	268,677,929	276,247,084	△ 7,569,155
建物附属設備	31,288,532	36,131,462	△ 4,842,930
構築物	20,021,896	22,856,711	△ 2,834,815
機械装置	7,569,305	10,403,525	△ 2,834,220
車両運搬具	10,271,060	13,056,670	△ 2,785,610
什器備品	16,759,555	20,278,001	△ 3,518,446
ソフトウェア	4,983,969	6,295,354	△ 1,311,385
投資有価証券	149,972,666	99,964,666	50,008,000
預託金	130,190	132,310	△ 2,120
職員貸付金	4,437,142	4,993,804	△ 556,662
福祉年金積立金	12,899,474	11,954,465	945,009
その他資産合計	527,011,718	502,314,052	24,697,666
固定資産合計	1,001,329,425	976,631,759	24,697,666
資産合計	2,163,254,931	2,089,955,538	73,299,393
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	524,105,937	455,539,585	68,566,352
仮受金	0	26,320	△ 26,320
賞与引当金	8,177,384	8,831,018	△ 653,634
未払消費税	9,825,800	4,758,700	5,067,100
未払法人税等	0	0	0
預り金	28,530	0	28,530
流動負債合計	542,137,651	469,155,623	72,982,028
2. 固定負債			
退職給付引当金	160,815,900	161,252,968	△ 437,068
固定負債合計	160,815,900	161,252,968	△ 437,068
負債合計	702,953,551	630,408,591	72,544,960
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	1,459,801,380	1,459,046,947	754,433
(うち基本財産への充当額)	(138,817,707)	(138,817,707)	0
(うち特定資産への充当額)	(175,000,000)	(175,000,000)	0
正味財産合計	1,460,301,380	1,459,546,947	754,433
負債及び正味財産合計	2,163,254,931	2,089,955,538	73,299,393