

# 貸借対照表

平成 28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          | 486,008,564   | 441,854,585   | 44,153,979   |
| 未収入金          | 573,386,538   | 621,022,635   | △ 47,636,097 |
| 在庫品           | 103,397,765   | 101,470,708   | 1,927,057    |
| 前払金           | 2,221,083     | 796,290       | 1,424,793    |
| 立替金           | 62,309        | 31,788        | 30,521       |
| 仮払金           | 570,000       | 570,000       | 0            |
| 貸倒引当金         | △ 3,440,300   | △ 3,820,500   | 380,200      |
| 流動資産合計        | 1,162,205,959 | 1,161,925,506 | 280,453      |
| 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      | 150,168,148   | 160,000,000   | △ 9,831,852  |
| 減価償却引当預金      | 175,000,000   | 175,000,000   | 0            |
| 特定資産合計        | 325,168,148   | 335,000,000   | △ 9,831,852  |
| (3) その他固定資産   |               |               |              |
| 建物            | 261,108,774   | 268,677,929   | △ 7,569,155  |
| 建物附属設備        | 26,250,423    | 31,288,532    | △ 5,038,109  |
| 構築物           | 18,949,633    | 20,021,896    | △ 1,072,263  |
| 機械装置          | 12,597,720    | 7,569,305     | 5,028,415    |
| 車両運搬具         | 7,277,810     | 10,271,060    | △ 2,993,250  |
| 什器備品          | 13,723,171    | 16,759,555    | △ 3,036,384  |
| ソフトウェア        | 3,373,703     | 4,983,969     | △ 1,610,266  |
| 投資有価証券        | 149,980,666   | 149,972,666   | 8,000        |
| 預託金           | 130,190       | 130,190       | 0            |
| 職員貸付金         | 4,330,756     | 4,437,142     | △ 106,386    |
| 福祉年金積立金       | 11,062,095    | 12,899,474    | △ 1,837,379  |
| その他資産合計       | 508,784,941   | 527,011,718   | △ 18,226,777 |
| 固定資産合計        | 973,270,796   | 1,001,329,425 | △ 28,058,629 |
| 資産合計          | 2,135,476,755 | 2,163,254,931 | △ 27,778,176 |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 未払金           | 503,356,383   | 524,105,937   | △ 20,749,554 |
| 仮受金           | 34,997        | 0             | 34,997       |
| 賞与引当金         | 8,750,086     | 8,177,384     | 572,702      |
| 未払消費税         | 4,338,100     | 9,825,800     | △ 5,487,700  |
| 未払法人税等        | 0             | 0             | 0            |
| 預り金           | 0             | 28,530        | △ 28,530     |
| 流動負債合計        | 516,479,566   | 542,137,651   | △ 25,658,085 |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 150,168,148   | 160,815,900   | △ 10,647,752 |
| 固定負債合計        | 150,168,148   | 160,815,900   | △ 10,647,752 |
| 負債合計          | 666,647,714   | 702,953,551   | △ 36,305,837 |
| 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     | 1,468,329,041 | 1,459,801,380 | 8,527,661    |
| (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        | 1,468,829,041 | 1,460,301,380 | 8,527,661    |
| 負債及び正味財産合計    | 2,135,476,755 | 2,163,254,931 | △ 27,778,176 |