

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	1,403,632,796	824,292,359	579,340,437
受取手形	11,627,238	11,255,464	371,774
所内貸付金	399,000	1,220,970	△ 821,970
未収入金	545,335,672	495,835,732	49,499,940
棚卸材料	52,320,084	52,582,562	△ 262,478
前払費用	3,018,259	5,945,622	△ 2,927,363
貸倒引当金	△ 3,800,000	△ 3,500,000	△ 300,000
流動資産合計	2,012,533,049	1,387,632,709	624,900,340
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
<b>(2) その他の固定資産</b>			
建物	340,031,206	351,350,591	△ 11,319,385
建物付属設備	73,728,102	86,468,753	△ 12,740,651
構築物	14,130,629	17,404,669	△ 3,274,040
機械器具	82,655	198,456	△ 115,801
リース資産	304,960,160	374,523,520	△ 69,563,360
車両運搬具	4	8	△ 4
器具備品	24,914,991	23,479,365	1,435,626
土地	559,766,702	559,766,702	0
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,305,648	7,305,409	239
保証金	9,134,800	8,518,000	616,800
投資有価証券	179,994,000	802,086,976	△ 622,092,976
ソフトウェア	2,228,460	3,032,290	△ 803,830
保険積立金	36,087,423	21,901,370	14,186,053
その他の固定資産合計	1,553,814,904	2,257,486,233	△ 703,671,329
固定資産合計	1,555,514,904	2,259,186,233	△ 703,671,329
<b>資産合計</b>	3,568,047,953	3,646,818,942	△ 78,770,989
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	56,382,886	42,757,192	13,625,694
未払金	160,811,895	159,257,560	1,554,335
預り金	4,681,601	4,715,382	△ 33,781
未払税金	11,174,580	13,380,680	△ 2,206,100
未払消費税	51,308,900	9,895,300	41,413,600
賞与引当金	34,320,000	33,620,000	700,000
流動負債合計	318,679,862	263,626,114	55,053,748
<b>2 固定負債</b>			
リース未払費用	323,792,996	393,516,512	△ 69,723,516
長期借入金	361,308,000	443,004,000	△ 81,696,000
退職給付引当金	482,210,599	524,701,768	△ 42,491,169
固定負債合計	1,167,311,595	1,361,222,280	△ 193,910,685
<b>負債合計</b>	1,485,991,457	1,624,848,394	△ 138,856,937
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 一般正味財産</b>	2,082,056,496	2,021,970,548	60,085,948
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	( 0 )
正味財産合計	2,082,056,496	2,021,970,548	60,085,948
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,568,047,953	3,646,818,942	△ 78,770,989

※実施事業資産は財務諸表に対する注記したとおりである。