

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			
1 流動資産			
現金預金	809,592,072	1,403,632,796	△ 594,040,724
受取手形	10,363,953	11,627,238	△ 1,263,285
所内貸付金	0	399,000	△ 399,000
未収金	564,996,660	545,335,672	19,660,988
棚卸材料	49,205,662	52,320,084	△ 3,114,422
前払費用	7,398,666	3,018,259	4,380,407
貸倒引当金	△ 3,400,000	△ 3,800,000	400,000
流動資産合計	1,438,157,013	2,012,533,049	△ 574,376,036
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	328,989,330	340,031,206	△ 11,041,876
建物付属設備	66,804,403	73,728,102	△ 6,923,699
構築物	11,356,644	14,130,629	△ 2,773,985
機械器具	46,604	82,655	△ 36,051
リース資産	238,782,500	304,960,160	△ 66,177,660
車両運搬具	4	4	0
器具備品	21,834,110	24,914,991	△ 3,080,881
土地	559,766,702	559,766,702	0
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,308,901	7,305,648	3,253
保証金	9,134,800	9,134,800	0
投資有価証券	710,000,000	179,994,000	530,006,000
ソフトウェア	6,113,038	2,228,460	3,884,578
保険積立金	63,264,296	36,087,423	27,176,873
敷金	324,000	0	324,000
その他の固定資産合計	2,025,175,456	1,553,814,904	471,360,552
固定資産合計	2,026,875,456	1,555,514,904	471,360,552
資産合計	3,465,032,469	3,568,047,953	△ 103,015,484
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	41,369,088	56,382,886	△ 15,013,798
未払金	173,641,595	160,811,895	12,829,700
預り金	4,921,102	4,681,601	239,501
未払税金	30,213,683	11,174,580	19,039,103
未払消費税	13,507,400	51,308,900	△ 37,801,500
賞与引当金	30,562,500	34,320,000	△ 3,757,500
流動負債合計	294,215,368	318,679,862	△ 24,464,494
2 固定負債			
リース未払費用	255,035,639	323,792,996	△ 68,757,357
長期借入金	294,612,000	361,308,000	△ 66,696,000
退職給付引当金	457,839,774	482,210,599	△ 24,370,825
固定負債合計	1,007,487,413	1,167,311,595	△ 159,824,182
負債合計	1,301,702,781	1,485,991,457	△ 184,288,676
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,163,329,688	2,082,056,496	81,273,192
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	2,163,329,688	2,082,056,496	81,273,192
負債及び正味財産合計	3,465,032,469	3,568,047,953	△ 103,015,484

※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。