

## 貸借対照表

平成 29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                | 1,373,192,587 | 809,592,072   | 563,600,515   |
| 受取手形                | 10,277,431    | 10,363,953    | △ 86,522      |
| 未収金                 | 568,891,392   | 564,996,660   | 3,894,732     |
| 前払費用                | 1,752,345     | 7,398,666     | △ 5,646,321   |
| 貸倒引当金               | △ 3,400,000   | △ 3,400,000   | 0             |
| 棚卸材料                | 45,635,179    | 49,205,662    | △ 3,570,483   |
| 流動資産合計              | 1,996,348,934 | 1,438,157,013 | 558,191,921   |
| <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                  | 326,556,127   | 328,989,330   | △ 2,433,203   |
| 建物附属設備              | 56,234,563    | 66,804,403    | △ 10,569,840  |
| 構築物                 | 9,061,661     | 11,356,644    | △ 2,294,983   |
| 機械器具                | 23,316        | 46,604        | △ 23,288      |
| リース資産               | 260,449,700   | 238,782,500   | 21,667,200    |
| 車両運搬具               | 3             | 4             | △ 1           |
| 器具備品                | 20,715,347    | 21,834,110    | △ 1,118,763   |
| 土地                  | 584,868,730   | 559,766,702   | 25,102,028    |
| 電話加入権               | 1,450,124     | 1,450,124     | 0             |
| 出資金                 | 7,309,147     | 7,308,901     | 246           |
| 保証金                 | 9,134,800     | 9,134,800     | 0             |
| 投資有価証券              | 120,000,000   | 710,000,000   | △ 590,000,000 |
| ソフトウェア              | 4,429,791     | 6,113,038     | △ 1,683,247   |
| 保険積立金               | 87,806,022    | 63,264,296    | 24,541,726    |
| 敷金                  | 324,000       | 324,000       | 0             |
| その他の固定資産合計          | 1,488,363,331 | 2,025,175,456 | △ 536,812,125 |
| 固定資産合計              | 1,490,063,331 | 2,026,875,456 | △ 536,812,125 |
| <b>資産合計</b>         | 3,486,412,265 | 3,465,032,469 | 21,379,796    |
| <b>II 負債の部</b>      |               |               |               |
| <b>1 流動負債</b>       |               |               |               |
| 買掛金                 | 35,327,744    | 41,369,088    | △ 6,041,344   |
| 未払金                 | 172,375,873   | 173,641,595   | △ 1,265,722   |
| 預り金                 | 4,863,496     | 4,921,102     | △ 57,606      |
| 未払税金                | 21,264,483    | 30,213,683    | △ 8,949,200   |
| 未払消費税               | 6,466,800     | 13,507,400    | △ 7,040,600   |
| 賞与引当金               | 32,812,500    | 30,562,500    | 2,250,000     |
| 流動負債合計              | 273,110,896   | 294,215,368   | △ 21,104,472  |
| <b>2 固定負債</b>       |               |               |               |
| リース未払費用             | 280,085,161   | 255,035,639   | 25,049,522    |
| 長期借入金               | 232,834,000   | 294,612,000   | △ 61,778,000  |
| 退職給付引当金             | 465,225,518   | 457,839,774   | 7,385,744     |
| 固定負債合計              | 978,144,679   | 1,007,487,413 | △ 29,342,734  |
| <b>負債合計</b>         | 1,251,255,575 | 1,301,702,781 | △ 50,447,206  |
| <b>III 正味財産の部</b>   |               |               |               |
| <b>1 一般正味財産</b>     | 2,235,156,690 | 2,163,329,688 | 71,827,002    |
| (うち基本財産への充当額)       | (1,700,000)   | (1,700,000)   | (0)           |
| 正味財産合計              | 2,235,156,690 | 2,163,329,688 | 71,827,002    |
| <b>負債及び正味財産合計</b>   | 3,486,412,265 | 3,465,032,469 | 21,379,796    |

※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。