

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	791,610	1,020,378	△ 228,768
現金過不足	0	0	0
預金	492,814,146	500,917,066	△ 8,102,920
未収金	52,838,750	47,618,911	5,219,839
月賦売掛金	22,132,469	26,568,810	△ 4,436,341
棚卸品	14,716,201	10,417,154	4,299,047
立替金	0	59,420	△ 59,420
流動資産合計	583,293,176	586,601,739	△ 3,308,563
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
出資金	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	244,447,424	854,284,568	△ 609,837,144
退職給付引当資産	66,114,887	56,775,142	9,339,745
特定資産合計	325,562,311	926,059,710	△ 600,497,399
(3) その他固定資産			
土地	117,717,755	179,677,512	△ 61,959,757
建物	102,233,286	277,069,203	△ 174,835,917
建物付属設備	16,888,479	40,364,201	△ 23,475,722
構築物	1,074,347	2,618,640	△ 1,544,293
機械及び装置	27,015,106	30,400,240	△ 3,385,134
車両及び運搬具	5	1,430,286	△ 1,430,281
器具及び備品	1,594,367	5,247,263	△ 3,652,896
ソフトウェア	2,596,734	5,142,000	△ 2,545,266
電話加入権	157,240	233,680	△ 76,440
差入保証金	1,957,000	617,000	1,340,000
長期性預金	200,000,000	0	200,000,000
投資有価証券	399,906,000	0	399,906,000
その他固定資産合計	871,140,319	542,800,025	328,340,294
固定資産合計	1,206,702,630	1,478,859,735	△ 272,157,105
資産合計	1,789,995,806	2,065,461,474	△ 275,465,668
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	74,329,278	120,175,274	△ 45,845,996
預り金	2,096,103	877,212	1,218,891
賞与引当金	6,982,412	6,875,574	106,838
流動負債合計	83,407,793	127,928,060	△ 44,520,267
2 固定負債			
退職給付引当金	66,114,887	56,775,142	9,339,745
固定負債計	66,114,887	56,775,142	9,339,745
負債合計	149,522,680	184,703,202	△ 35,180,522
III 正味財産の部			
1 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(259,447,424)	(869,284,568)	(△ 609,837,144)
正味財産合計	1,640,473,126	1,880,758,272	△ 240,285,146
負債及び正味財産合計	1,789,995,806	2,065,461,474	△ 275,465,668