

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 | | | |
| 現金及び預金 | 173,042,126 | 164,464,374 | 8,577,752 |
| 未収金 | 47,813,967 | 56,227,819 | △ 8,413,852 |
| 商品 | 1,848,538 | 1,123,631 | 724,907 |
| 証券紙 | 94,967,877 | 114,263,296 | △ 19,295,419 |
| 貯蔵品 | 1,425,448 | 1,243,626 | 181,822 |
| 有価証券 | 10,426,206 | 10,422,305 | 3,901 |
| 前払引当金 | 40,736 | 40,736 | 0 |
| 貸倒引当金 | △ 317,600 | △ 374,200 | 56,600 |
| 繰延税金資産 | 3,288,000 | 3,864,000 | △ 576,000 |
| 流動資産合計 | 332,535,298 | 351,275,587 | △ 18,740,289 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産土地 | 359,068,087 | 359,068,087 | 0 |
| 基本財産建物 | 33,285,262 | 35,803,254 | △ 2,517,992 |
| 基本金特定預金 | 350,000,000 | 350,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 742,353,349 | 744,871,341 | △ 2,517,992 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 4,643,484 | 5,202,372 | △ 558,888 |
| 構築物 | 1,430,560 | 1,574,389 | △ 143,829 |
| 機械装置 | 5,308,565 | 6,306,281 | △ 997,716 |
| 車両運搬具 | 5,013,458 | 6,465,347 | △ 1,451,889 |
| 工具器具備品 | 613,182 | 1,059,912 | △ 446,730 |
| ソフトウェア | 2,536,710 | 2,897,944 | △ 361,234 |
| 定期預金 | 218,121 | 414,261 | △ 196,140 |
| 投資有価証券 | 380,623,900 | 478,823,900 | △ 98,200,000 |
| 保年証金 | 93,848,982 | 105,636,627 | △ 11,787,645 |
| 前払年金費用 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 前払年金費用 | 52,294,642 | 47,533,325 | 4,761,317 |
| その他固定資産合計 | 546,631,604 | 656,014,358 | △ 109,382,754 |
| 固定資産合計 | 1,288,984,953 | 1,400,885,699 | △ 111,900,746 |
| 資産合計 | 1,621,520,251 | 1,752,161,286 | △ 130,641,035 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払引当金 | 29,678,143 | 30,912,978 | △ 1,234,835 |
| 前受り金 | 132,000 | 130,000 | 2,000 |
| 賞与引当金 | 18,024,220 | 20,866,603 | △ 2,842,383 |
| 未払法人税等 | 12,091,329 | 17,559,317 | △ 5,467,988 |
| 未払消費税等 | 1,340,000 | 1,340,000 | 0 |
| 未払消費税等 | 4,138,300 | 19,278,300 | △ 15,140,000 |
| 流動負債合計 | 65,403,992 | 90,087,198 | △ 24,683,206 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 繰延税金負債 | 13,624,000 | 10,052,000 | 3,572,000 |
| 固定負債合計 | 13,624,000 | 10,052,000 | 3,572,000 |
| 負債合計 | 79,027,992 | 100,139,198 | △ 21,111,206 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 1,542,492,259 | 1,652,022,088 | △ 109,529,829 |
| | (742,353,349) | (744,871,341) | (△ 2,517,992) |
| 正味財産合計 | 1,542,492,259 | 1,652,022,088 | △ 109,529,829 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,621,520,251 | 1,752,161,286 | △ 130,641,035 |