

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	164,464,374	217,451,621	△ 52,987,247
未収金	56,227,819	58,532,199	△ 2,304,380
商品	1,123,631	1,379,014	△ 255,383
貯蔵品	114,263,296	103,457,343	10,805,953
有価証券	1,243,626	475,798	767,828
前払引当金	10,422,305	10,416,765	5,540
貸倒引当金	40,736	70,170	△ 29,434
繰延税金資産	△ 374,200	△ 389,500	15,300
流動資産合計	3,864,000	4,393,000	△ 529,000
	351,275,587	395,786,410	△ 44,510,823
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	35,803,254	38,414,450	△ 2,611,196
基本金特定預金	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	744,871,341	747,482,537	△ 2,611,196
(2) その他固定資産			
建物附属設備	5,202,372	5,775,631	△ 573,259
構築物	1,574,389	1,820,537	△ 246,148
機械装置	6,306,281	7,425,949	△ 1,119,668
車両運搬具	6,465,347	7,264,075	△ 798,728
工具器具備品	1,059,912	1,940,711	△ 880,799
ソフトウェア	2,897,944	3,562,128	△ 664,184
定期預金	414,261	681,801	△ 267,540
投資有価証券	478,823,900	458,827,900	19,996,000
保険証券	105,636,627	125,783,790	△ 20,147,163
前払年金費用	100,000	100,000	0
前払年金費用	47,533,325	24,818,834	22,714,491
その他固定資産合計	656,014,358	638,001,356	18,013,002
固定資産合計	1,400,885,699	1,385,483,893	15,401,806
資産合計	1,752,161,286	1,781,270,303	△ 29,109,017
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払引当金	30,912,978	29,046,163	1,866,815
前受り金	130,000	128,000	2,000
預り金	20,866,603	19,006,383	1,860,220
賞与引当金	17,559,317	16,581,738	977,579
未払法人税等	1,340,000	9,970,700	△ 8,630,700
未払消費税等	19,278,300	6,016,400	13,261,900
流動負債合計	90,087,198	80,749,384	9,337,814
2. 固定負債			
繰延税金負債	10,052,000	5,506,000	4,546,000
固定負債合計	10,052,000	5,506,000	4,546,000
負債合計	100,139,198	86,255,384	13,883,814
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)	1,652,022,088	1,695,014,919	△ 42,992,831
	(744,871,341)	(747,482,537)	(△ 2,611,196)
正味財産合計	1,652,022,088	1,695,014,919	△ 42,992,831
負債及び正味財産合計	1,752,161,286	1,781,270,303	△ 29,109,017