

# 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           |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>      |               |               |               |
| <b>1. 流動資産</b>     |               |               |               |
| 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       |
| 証券紙品               | 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  |
| <b>2. 固定資産</b>     |               |               |               |
| <b>(1) 基本財産</b>    |               |               |               |
| 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   |
| <b>(2) その他固定資産</b> |               |               |               |
| 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  |
| 前払年費               | 100,000       | 100,000       | 0             |
| 前払年費               | 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 |
| <b>II 負債の部</b>     |               |               |               |
| <b>1. 流動負債</b>     |               |               |               |
| 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  |
| <b>2. 固定負債</b>     |               |               |               |
| 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  |
| <b>III 正味財産の部</b>  |               |               |               |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |               |               |               |
| 指定正味財産合計           | 0             | 0             | 0             |
| <b>2. 一般正味財産</b>   |               |               |               |
| (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 |