

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
I 資産の部			
1 流動資産			
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
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	326,556,127	328,989,330	△ 2,433,203
建物付属設備	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
資産合計	3,486,412,265	3,465,032,469	21,379,796
II 負債の部			
1 流動負債			
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
2 固定負債			
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
負債合計	1,251,255,575	1,301,702,781	△ 50,447,206
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	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
負債及び正味財産合計	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。