

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 | 2,007,915 | 1,233,050 | 774,865 |
| 預金 | 42,112,713 | 84,739,986 | △42,627,273 |
| 未収入金 | 324,163,417 | 288,277,847 | 35,885,570 |
| 契約保証金 | 1,605,000 | 1,605,000 | 0 |
| 貯蔵品 | 3,452,169 | 3,202,004 | 250,165 |
| 前払金 | 3,854,140 | 4,223,710 | △369,570 |
| 貸倒引当金 | △583,494 | △807,178 | 223,684 |
| 流動資産合計 | 376,611,860 | 382,474,419 | △5,862,559 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 預金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付積立資産 | 186,667,891 | 154,301,976 | 32,365,915 |
| 預金 | 150,288,839 | 120,882,276 | 29,406,563 |
| 保険積立金 | 36,379,052 | 33,419,700 | 2,959,352 |
| 減価償却積立資産 | 93,371,384 | 69,357,385 | 24,013,999 |
| 特定資産合計 | 280,039,275 | 223,659,361 | 56,379,914 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物 | 538,300 | 905,253 | △366,953 |
| 建物付属設備 | 32,114,448 | 38,047,333 | △5,932,885 |
| 機械装置 | 19,714,975 | 14,229,812 | 5,485,163 |
| 什器・備品 | 274,271 | 385,596 | △111,325 |
| 電話加入権 | 536,146 | 536,146 | 0 |
| 事務システム | 879,639 | 1,130,408 | △250,769 |
| 保証金 | 200,000 | 170,000 | 30,000 |
| リース機械装置 | 19,990,260 | 22,879,290 | △2,889,030 |
| リース什器・備品 | 5,946,860 | 8,846,924 | △2,900,064 |
| リース事務システム | 415,933 | 1,128,961 | △713,028 |
| 長期債権 | 3,058,610 | 3,687,484 | △628,874 |
| 貸倒引当金 | △3,058,610 | △3,687,484 | 628,874 |
| その他固定資産合計 | 80,610,832 | 88,259,723 | △7,648,891 |
| 固定資産合計 | 380,650,107 | 331,919,084 | 48,731,023 |
| 資産合計 | 757,261,967 | 714,393,503 | 42,868,464 |

(単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 62,752,500 | 55,159,925 | 7,592,575 |
| 前受金 | 163,184 | 1,616,081 | △1,452,897 |
| 預り金 | 1,262,904 | 2,832,816 | △1,569,912 |
| 短期借入金 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 賞与引当金 | 24,633,467 | 26,102,879 | △1,469,412 |
| 短期リース債務 | 9,401,913 | 11,844,882 | △2,442,969 |
| 未払法人税等 | 141,000 | 141,000 | 0 |
| 流動負債合計 | 148,354,968 | 147,697,583 | 657,385 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 235,800,000 | 246,941,000 | △11,141,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 6,320,000 | 7,400,000 | △1,080,000 |
| 長期リース債務 | 16,951,140 | 21,010,293 | △4,059,153 |
| 固定負債合計 | 259,071,140 | 275,351,293 | △16,280,153 |
| 負債合計 | 407,426,108 | 423,048,876 | △15,622,768 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 寄附金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 329,835,859 | 271,344,627 | 58,491,232 |
| (うち特定資産への充当額) | (93,371,384) | (69,357,385) | (24,013,999) |
| 正味財産合計 | 349,835,859 | 291,344,627 | 58,491,232 |
| 負債及び正味財産合計 | 757,261,967 | 714,393,503 | 42,868,464 |