

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,866,218	2,007,915	△141,697
預金	62,524,650	42,112,713	20,411,937
受取手形	1,220,000	0	1,220,000
未収入金	266,005,161	324,163,417	△58,158,256
契約保証金	0	1,605,000	△1,605,000
貯蔵品	3,592,346	3,452,169	140,177
前払金	3,475,520	3,854,140	△378,620
仮払金	4,298,478	0	4,298,478
貸倒引当金	△293,948	△583,494	289,546
<b>流動資産合計</b>	<b>342,688,425</b>	<b>376,611,860</b>	<b>△33,923,435</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付積立資産	211,726,601	186,667,891	25,058,710
預金	174,971,443	150,288,839	24,682,604
保険積立金	36,755,158	36,379,052	376,106
減価償却積立資産	117,389,500	93,371,384	24,018,116
<b>特定資産合計</b>	<b>329,116,101</b>	<b>280,039,275</b>	<b>49,076,826</b>
(3)その他固定資産			
建物	485,393	538,300	△52,907
建物付属設備	26,213,860	32,114,448	△5,900,588
機械装置	23,206,347	19,714,975	3,491,372
什器・備品	162,951	274,271	△111,320
電話加入権	536,146	536,146	0
事務システム	628,870	879,639	△250,769
保証金	170,000	200,000	△30,000
リース機械装置	13,063,140	19,990,260	△6,927,120
リース什器・備品	3,888,000	5,946,860	△2,058,860
リース事務システム	0	415,933	△415,933
長期債権	2,645,236	3,058,610	△413,374
貸倒引当金	△2,645,236	△3,058,610	413,374
<b>その他固定資産合計</b>	<b>68,354,707</b>	<b>80,610,832</b>	<b>△12,256,125</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>417,470,808</b>	<b>380,650,107</b>	<b>36,820,701</b>
<b>資産合計</b>	<b>760,159,233</b>	<b>757,261,967</b>	<b>2,897,266</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	48,401,858	62,752,500	△14,350,642
前受金	0	163,184	△163,184
預り金	1,664,352	1,262,904	401,448
短期借入金	50,000,000	50,000,000	0
賞与引当金	24,552,524	24,633,467	△80,943
短期リース債務	8,385,120	9,401,913	△1,016,793
未払法人税等	141,000	141,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>133,144,854</b>	<b>148,354,968</b>	<b>△15,210,114</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	253,022,000	235,800,000	17,222,000
役員退職慰労引当金	0	6,320,000	△6,320,000
長期リース債務	8,566,020	16,951,140	△8,385,120
<b>固定負債合計</b>	<b>261,588,020</b>	<b>259,071,140</b>	<b>2,516,880</b>
<b>負債合計</b>	<b>394,732,874</b>	<b>407,426,108</b>	<b>△12,693,234</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
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)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>345,426,359</b>	<b>329,835,859</b>	<b>15,590,500</b>
(うち特定資産への充当額)	(117,389,500)	(93,371,384)	(24,018,116)
<b>正味財産合計</b>	<b>365,426,359</b>	<b>349,835,859</b>	<b>15,590,500</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>760,159,233</b>	<b>757,261,967</b>	<b>2,897,266</b>