

## 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	339,439,268	269,783,203	69,656,065
未収金	164,664,296	216,816,460	△ 52,152,164
在庫物資	43,831,344	51,475,020	△ 7,643,676
貯蔵品	20,518	26,984	△ 6,466
前払費用	171,765	43,565	128,200
立替金	25,056	25,142	△ 86
仮払金	341,007	37,394	303,613
貸倒引当金	△ 1,747,000	△ 2,326,000	579,000
流動資産合計	546,746,254	535,881,768	10,864,486
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	77,462,585	62,161,554	15,301,031
退職給付引当預金	15,710,941	13,907,510	1,803,431
福祉年金積立金	2,276,169	1,831,645	444,524
支払助成金預金	6,042,790	6,442,671	△ 399,881
特定資産合計	101,492,485	84,343,380	17,149,105
(3) その他固定資産			
建物	48,356,556	51,113,392	△ 2,756,836
構築物	81,604	108,803	△ 27,199
車両運搬具	1,608,294	2,358,765	△ 750,471
什器備品	4,211,510	5,386,930	△ 1,175,420
ソフトウェア	0	976,000	△ 976,000
電話加入権	280,092	280,092	0
投資有価証券	34,999,574	72,700,960	△ 37,701,386
長期前払費用	127,067	170,632	△ 43,565
長期預託金	54,040	54,040	0
その他固定資産合計	89,718,737	133,149,614	△ 43,430,877
固定資産合計	191,711,222	217,992,994	△ 26,281,772
資産合計	738,457,476	753,874,762	△ 15,417,286
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	117,390,641	149,463,503	△ 32,072,862
未払消費税等	2,559,500	340,900	2,218,600
賞与引当金	4,180,000	4,088,000	92,000
流動負債合計	124,130,141	153,892,403	△ 29,762,262
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,710,941	13,907,510	1,803,431
福祉年金引当金	2,663,039	2,364,927	298,112
固定負債合計	18,373,980	16,272,437	2,101,543
負債合計	142,504,121	170,164,840	△ 27,660,719
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 500,000 )	( 500,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	595,453,355	583,209,922	12,243,433
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 101,492,485 )	( 84,343,380 )	( 17,149,105 )
正味財産合計	595,953,355	583,709,922	12,243,433
負債及び正味財産合計	738,457,476	753,874,762	△ 15,417,286