

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 | | | |
| 現金預金 | 269,783,203 | 266,652,330 | 3,130,873 |
| 未収金 | 216,816,460 | 220,608,435 | △ 3,791,975 |
| 在庫物資 | 51,475,020 | 50,023,118 | 1,451,902 |
| 貯蔵品 | 26,984 | 12,716 | 14,268 |
| 前払費用 | 43,565 | 0 | 43,565 |
| 立替金 | 25,142 | 27,039 | △ 1,897 |
| 仮払金 | 37,394 | 28,017 | 9,377 |
| 貸倒引当金 | △ 2,326,000 | △ 2,382,000 | 56,000 |
| 流動資産合計 | 535,881,768 | 534,969,655 | 912,113 |
| 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 | 62,161,554 | 46,852,545 | 15,309,009 |
| 退職給付引当預金 | 13,907,510 | 13,256,212 | 651,298 |
| 福祉年金積立金 | 1,831,645 | 1,428,719 | 402,926 |
| 支払助成金預金 | 6,442,671 | 6,841,357 | △ 398,686 |
| 特定資産合計 | 84,343,380 | 68,378,833 | 15,964,547 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 51,113,392 | 53,870,232 | △ 2,756,840 |
| 構築物 | 108,803 | 136,002 | △ 27,199 |
| 車両運搬具 | 2,358,765 | 1,567,540 | 791,225 |
| 什器備品 | 5,386,930 | 2,368,658 | 3,018,272 |
| ソフトウェア | 976,000 | 1,952,000 | △ 976,000 |
| 電話加入権 | 280,092 | 280,092 | 0 |
| 投資有価証券 | 72,700,960 | 74,010,868 | △ 1,309,908 |
| 長期前払費用 | 170,632 | 0 | 170,632 |
| 長期預託金 | 54,040 | 55,340 | △ 1,300 |
| その他固定資産合計 | 133,149,614 | 134,240,732 | △ 1,091,118 |
| 固定資産合計 | 217,992,994 | 203,119,565 | 14,873,429 |
| 資産合計 | 753,874,762 | 738,089,220 | 15,785,542 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 149,463,503 | 144,605,774 | 4,857,729 |
| 未払消費税等 | 340,900 | 5,550,200 | △ 5,209,300 |
| 預り金 | 0 | 70,570 | △ 70,570 |
| 賞与引当金 | 4,088,000 | 3,206,000 | 882,000 |
| 流動負債合計 | 153,892,403 | 153,432,544 | 459,859 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 13,907,510 | 13,256,212 | 651,298 |
| 福祉年金引当金 | 2,364,927 | 2,053,518 | 311,409 |
| 固定負債合計 | 16,272,437 | 15,309,730 | 962,707 |
| 負債合計 | 170,164,840 | 168,742,274 | 1,422,566 |
| 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 | 583,209,922 | 568,846,946 | 14,362,976 |
| (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) | (84,343,380) | (68,378,833) | (15,964,547) |
| 正味財産合計 | 583,709,922 | 569,346,946 | 14,362,976 |
| 負債及び正味財産合計 | 753,874,762 | 738,089,220 | 15,785,542 |