

貸借対照表

平成27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	266,652,330	258,163,372	8,488,958
未収金	220,608,435	201,055,409	19,553,026
在庫物資	50,023,118	63,175,067	△ 13,151,949
貯蔵品	12,716	61,512	△ 48,796
立替金	27,039	8,085	18,954
仮払金	28,017	37,635	△ 9,618
貸倒引当金	△ 2,382,000	△ 2,132,000	△ 250,000
流動資産合計	534,969,655	520,369,080	14,600,575
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	46,852,545	31,546,580	15,305,965
退職給付引当預金	13,256,212	27,107,238	△ 13,851,026
福祉年金積立金	1,428,719	3,096,500	△ 1,667,781
支払助成金預金	6,841,357	7,239,945	△ 398,588
特定資産合計	68,378,833	68,990,263	△ 611,430
(3) その他固定資産			
建物	53,870,232	56,636,598	△ 2,766,366
構築物	136,002	296,482	△ 160,480
車両運搬具	1,567,540	2,121,338	△ 553,798
什器備品	2,368,658	1,487,201	881,457
ソフトウェア	1,952,000	2,928,000	△ 976,000
電話加入権	280,092	280,092	0
投資有価証券	74,010,868	74,005,857	5,011
長期預託金	55,340	55,340	0
その他固定資産合計	134,240,732	137,810,908	△ 3,570,176
固定資産合計	203,119,565	207,301,171	△ 4,181,606
資産合計	738,089,220	727,670,251	10,418,969
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	144,605,774	130,403,047	14,202,727
未払消費税等	5,550,200	1,183,700	4,366,500
預り金	70,570	0	70,570
賞与引当金	3,206,000	4,009,000	△ 803,000
流動負債合計	153,432,544	135,595,747	17,836,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,256,212	26,938,254	△ 13,682,042
福祉年金引当金	2,053,518	3,742,903	△ 1,689,385
固定負債合計	15,309,730	30,681,157	△ 15,371,427
負債合計	168,742,274	166,276,904	2,465,370
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	568,846,946	560,893,347	7,953,599
(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)	(68,378,833)	(68,990,263)	(△ 611,430)
正味財産合計	569,346,946	561,393,347	7,953,599
負債及び正味財産合計	738,089,220	727,670,251	10,418,969