

貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成27年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	58,376,809	73,093,250	14,716,441
受取手形	171,720	444,960	273,240
未収入金	248,416,335	298,835,426	50,419,091
貯蔵品	2,110,382	1,631,231	△ 479,151
仕掛品	10,658,009	3,672,270	△ 6,985,739
前払金	859,248	1,177,848	318,600
未経過保険料	6,596,472	5,187,908	△ 1,408,564
貸倒引当金	△ 1,491,528	△ 1,795,682	△ 304,154
流動資産 合計	325,697,447	382,247,211	56,549,764
2. 固定資産			0
(1) 基本財産			0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産 合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			0
土地	449,382,092	449,382,092	0
建物及び付属設備	397,425,151	373,588,242	△ 23,836,909
構築物	452,994	392,746	△ 60,248
機械設備	98,899,359	115,008,743	16,109,384
什器備品	13,207,642	10,548,905	△ 2,658,737
車両運搬具	1	1	0
ソフトウェア	3,610,218	2,454,640	△ 1,155,578
水道施設	297,586	264,858	△ 32,728
防犯設備	4	4	0
保証金・敷金等	7,160,000	7,120,000	△ 40,000
長期貸付金	540,000	1,720,000	1,180,000
諸準備積立金	30,000,000	30,000,000	0
その他固定資産合計	1,000,975,047	990,480,231	△ 10,494,816
固定資産合計	1,010,975,047	1,000,480,231	△ 10,494,816
資産 合計	1,336,672,494	1,382,727,442	46,054,948
II 負債の部			0
1. 流動負債			0
短期借入金	286,997,000	300,000,000	13,003,000
未払金	67,747,145	65,903,464	△ 1,843,681
未払消費税	9,657,000	22,188,700	12,531,700
未払法人税等	70,000	120,000	50,000
預り金	2,017,659	1,630,910	△ 386,749
流動負債合計	366,488,804	389,843,074	23,354,270
2. 固定負債			0
長期借入金	52,000,000	36,500,000	△ 15,500,000
長期未払金	71,264,209	70,795,015	△ 469,194
退職給付引当金	381,010,383	406,214,383	25,204,000
固定負債合計	504,274,592	513,509,398	9,234,806
負債合計	870,763,396	903,352,472	32,589,076
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
2. 一般正味財産	464,909,098	478,374,970	13,465,872
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	465,909,098	479,374,970	13,465,872
負債及び正味財産合計	1,336,672,494	1,382,727,442	46,054,948