

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	117,159,020	57,605,320	59,553,700
現 金	78,023	73,141	4,882
普 通 預 金	92,080,997	32,532,179	59,548,818
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0
未 収 金 産 品	242,326,216	290,316,448	△ 47,990,232
棚 卸 資 産	1,911,736	1,952,616	△ 40,880
貯 蔵 品	101,951	34,969	66,982
立 替 金	32,637,312	31,072,768	1,564,544
前 払 費 用	487,164	213,080	274,084
流動資産合計	394,623,399	381,195,201	13,428,198
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	169,402,054	155,572,586	13,829,468
減 価 償 却 引 当 資 産	62,451,988	62,451,988	0
本 社 新 築 費 用 積 立 資 産	120,094,504	76,799,029	43,295,475
特定資産合計	351,948,546	294,823,603	57,124,943
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	28,260,527	29,434,325	△ 1,173,798
車 両 運 搬 具	113,430	308,704	△ 195,274
什 器 備 品	3,376,499	4,121,070	△ 744,571
リ ー ス 資 産	50,527,780	58,961,900	△ 8,434,120
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	150,000	100,000	50,000
ソ フ ト ウ ェ ア	2,783,405	6,115,843	△ 3,332,438
リ サ イ ク ル 預 託 金	85,652	135,292	△ 49,640
その他固定資産合計	430,632,919	444,512,760	△ 13,879,841
固定資産合計	785,581,465	742,336,363	43,245,102
資産合計	1,180,204,864	1,123,531,564	56,673,300
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	100,860,980	98,948,665	1,912,315
前 受 金	919,464	1,478,313	△ 558,849
短 期 リ ー ス 債 務	21,229,407	19,036,008	2,193,399
預 り 金	1,199,120	1,578,876	△ 379,756
未 払 消 費 税 等	11,826,800	4,195,500	7,631,300
流動負債合計	136,035,771	125,237,362	10,798,409
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	33,306,280	44,537,631	△ 11,231,351
退 職 給 付 引 当 金	169,402,054	155,572,586	13,829,468
固定負債合計	202,708,334	200,110,217	2,598,117
負債合計	338,744,105	325,347,579	13,396,526
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	838,460,759	795,183,985	43,276,774
(うち特定資産への充当額)	( 182,546,492 )	( 139,251,017 )	( 43,295,475 )
正味財産合計	841,460,759	798,183,985	43,276,774
負債及び正味財産合計	1,180,204,864	1,123,531,564	56,673,300