

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	42,131,854	67,881,051	△ 25,749,197
売掛金	186,851,319	95,806,529	91,044,790
未収金	6,690,383	6,739,899	△ 49,516
棚卸資産	28,852,705	31,904,331	△ 3,051,626
貯蔵品	2,751,143	2,938,634	△ 187,491
立替金	1,000	1,000	0
貸倒引当金	△ 2,093,000	△ 1,073,000	△ 1,020,000
流動資産合計	265,185,404	204,198,444	60,986,960
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	171,445,845	169,784,679	1,661,166
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	170,000,000	200,000,000	△ 30,000,000
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	571,445,845	599,784,679	△ 28,338,834
(3) その他の固定資産			
建物	24,405,105	26,210,696	△ 1,805,591
什器備品	3,932,688	5,094,303	△ 1,161,615
構築物	596,766	788,446	△ 191,680
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	8,502,900	12,957,000	△ 4,454,100
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,660,000	4,660,000	0
加盟金	332,500	437,500	△ 105,000
出資金	300	300	0
ソフトウェア	213,290	445,970	△ 232,680
その他の固定資産合計	148,091,187	156,041,853	△ 7,950,666
固定資産合計	819,537,032	855,826,532	△ 36,289,500
資産合計	1,084,722,436	1,060,024,976	24,697,460
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	76,373,203	35,791,431	40,581,772
未払金	1,799,068	8,129,384	△ 6,330,316
預り金	359,000	0	359,000
賞与引当金	9,085,000	9,024,000	61,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	87,686,271	53,014,815	34,671,456
2. 固定負債			
リース債務	8,502,900	12,957,000	△ 4,454,100
退職給付引当金	169,656,545	168,797,713	858,832
役員退職慰労引当金	1,789,300	1,172,300	617,000
固定負債合計	179,948,745	182,927,013	△ 2,978,268
負債合計	267,635,016	235,941,828	31,693,188
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	816,909,920	823,905,648	△ 6,995,728
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(400,000,000)	(430,000,000)	(△30,000,000)
正味財産合計	817,087,420	824,083,148	△ 6,995,728
負債及び正味財産合計	1,084,722,436	1,060,024,976	24,697,460