

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (a)	前 年 度 (b)	増 減 (a)-(b)
【資産の部】			
I. 流動資産			
現金預金	962,652,967	1,125,739,845	△ 163,086,878
貯蔵品	9,222,461	7,947,646	1,274,815
前払費用	632,342	12,550	619,792
未収入金	801,774,230	784,376,725	17,397,505
預け金	4,000	4,000	0
繰延税金資産	35,375,199	39,504,779	△ 4,129,580
貸倒引当金	△ 4,303,768	△ 4,281,930	△ 21,838
流動資産合計	1,805,357,431	1,953,303,615	△ 147,946,184
II. 固定資産			
1. 基本財産			
基本財産引当預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合計	40,000,000	40,000,000	0
2. 特定資産			
退職給付引当預金	50,199,500	48,841,690	1,357,810
減価償却引当預金	166,776,000	100,776,000	66,000,000
減価償却引当投資有価証券	210,070,100	329,757,300	△ 119,687,200
特定資産合計	427,045,600	479,374,990	△ 52,329,390
3. その他固定資産			
建物	997,181,357	1,058,269,640	△ 61,088,283
建物附属設備	37,108,634	41,158,827	△ 4,050,193
構築物	30,474,385	30,662,509	△ 188,124
機械装置	141,479,948	152,925,989	△ 11,446,041
車両運搬具	546,006	819,004	△ 272,998
工具器具備品	5,959,272	8,461,222	△ 2,501,950
ソフトウェア	113,841,307	1,914,194	111,927,113
ソフトウェア仮勘定	0	42,430,680	△ 42,430,680
長期前払費用	2,399,328	0	2,399,328
繰延税金資産	22,063,659	21,175,307	888,352
その他固定資産合計	1,351,053,896	1,357,817,372	△ 6,763,476
固定資産合計	1,818,099,496	1,877,192,362	△ 59,092,866
資産合計	3,623,456,927	3,830,495,977	△ 207,039,050
【負債の部】			
I. 流動負債			
未払金	794,102,816	869,698,563	△ 75,595,747
前受金	60,230,220	62,752,755	△ 2,522,535
預り金	2,044,128	1,527,377	516,751
未払消費税等	2,544,100	33,065,600	△ 30,521,500
未払法人税等	81,398,100	127,585,600	△ 46,187,500
一年以内返済長期借入金	227,000,000	227,000,000	0
一年以内リース債務	631,410	621,681	9,729
賞与引当金	23,864,345	18,934,404	4,929,941
流動負債合計	1,191,815,119	1,341,185,980	△ 149,370,861
II. 固定負債			
長期借入金	223,000,000	450,000,000	△ 227,000,000
リース債務	1,511,996	2,143,406	△ 631,410
退職給付引当金	50,199,500	48,841,690	1,357,810
固定負債合計	274,711,496	500,985,096	△ 226,273,600
負債合計	1,466,526,615	1,842,171,076	△ 375,644,461
【正味財産の部】			
I. 指定正味財産			
寄附金	40,000,000	40,000,000	0
指定正味財産合計	40,000,000	40,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
II. 一般正味財産	2,116,930,312	1,948,324,901	168,605,411
(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)	(376,846,100)	(430,533,300)	(△ 53,687,200)
正味財産合計	2,156,930,312	1,988,324,901	168,605,411
負債及び正味財産合計	3,623,456,927	3,830,495,977	△ 207,039,050