

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	782,281,826	797,029,317	△ 14,747,491
未収金	65,148,957	70,263,967	△ 5,115,010
前払金	256,400	123,750	132,650
前払費用	0	45,570	△ 45,570
貯蔵品	14,677,266	15,719,784	△ 1,042,518
証紙仮払金	53,004,970	48,649,533	4,355,437
立替金	2,272,257	2,226,293	45,964
未収消費税	8,184,100	10,283,300	△ 2,099,200
流動資産合計	925,825,776	944,341,514	△ 18,515,738
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	100,100,000	0
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	247,218,415	235,563,608	11,654,807
減価償却引当資産	1,442,508,657	1,413,481,345	29,027,312
退任役員慰労引当資産	1,220,000	1,680,000	△ 460,000
特定資産合計	1,690,947,072	1,650,724,953	40,222,119
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	567,291,661	587,486,669	△ 20,195,008
建物付属設備	59,365,826	63,182,887	△ 3,817,061
構築物	27,254,294	32,943,299	△ 5,689,005
車両運搬具	9,790,770	10,919,380	△ 1,128,610
什器備品	15,139,227	17,921,080	△ 2,781,853
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
ソフトウェア	0	278,250	△ 278,250
保険積立金	3,802,722	3,601,850	200,872
預託金	1,146,810	1,174,420	△ 27,610
出資金	5,000	5,000	0
リース資産（有形）	10,940,643	15,665,727	△ 4,725,084
リース資産（無形）	13,584,627	10,210,095	3,374,532
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	167,417	208,417	△ 41,000
その他の固定資産合計	1,292,211,202	1,327,319,279	△ 35,108,077
固定資産合計	3,083,258,274	3,078,144,232	5,114,042
資産合計	4,009,084,050	4,022,485,746	△ 13,401,696
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,666,066	31,730,760	△ 3,064,694
前受金	40,156,403	42,740,494	△ 2,584,091
預り金	4,162,004	4,217,215	△ 55,211
賞与引当金 ^ソ	38,419,006	33,877,060	4,541,946
賞与引当金 ^カ	3,234,232	3,164,653	69,579
未払消費税等	20,923,300	41,825,900	△ 20,902,600
流動負債合計	135,561,011	157,556,082	△ 21,995,071

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	247,218,415	235,563,608	11,654,807
退任役員慰労引当金	1,220,000	1,680,000	△ 460,000
リース債務（有形）	10,886,211	15,665,727	△ 4,779,516
リース債務（無形）	13,298,859	10,210,095	3,088,764
固定負債合計	272,623,485	263,119,430	9,504,055
負債合計	408,184,496	420,675,512	△ 12,491,016
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
（うち基本財産への充当額）	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,600,799,554	3,601,710,234	△ 910,680
（うち基本財産への充当額）	100,000,000	100,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	1,442,508,657	1,413,481,345	29,027,312
正味財産合計	3,600,899,554	3,601,810,234	△ 910,680
負債及び正味財産合計	4,009,084,050	4,022,485,746	△ 13,401,696