

貸借対照表

平成 27 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	797,029,317	706,449,625	90,579,692
未収金	70,263,967	67,993,175	2,270,792
前払金	123,750	1,009,630	△ 885,880
前払費用	45,570	91,140	△ 45,570
貯蔵品	15,719,784	12,884,613	2,835,171
証紙仮払金	48,649,533	47,267,253	1,382,280
立替金	2,226,293	1,309,850	916,443
未収消費税	10,283,300	5,847,600	4,435,700
流動資産合計	944,341,514	842,852,886	101,488,628
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	235,563,608	223,200,801	12,362,807
減価償却引当資産	1,413,481,345	1,393,797,348	19,683,997
退任役員慰労引当資産	1,680,000	0	1,680,000
特定資産合計	1,650,724,953	1,616,998,149	33,726,804
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	587,486,669	564,255,885	23,230,784
建物付属設備	63,182,887	54,501,332	8,681,555
構築物	32,943,299	29,367,022	3,576,277
車両運搬具	10,919,380	15,277,449	△ 4,358,069
什器備品	17,921,080	19,574,212	△ 1,653,132
建設仮勘定	0	3,150,000	△ 3,150,000
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	278,250	719,250	△ 441,000
保険積立金	3,601,850	3,400,315	201,535
預託金	1,174,420	1,171,500	2,920
出資金	5,000	5,000	0
リース資産（有形）	15,665,727	24,920,679	△ 9,254,952
リース資産（無形）	10,210,095	14,408,415	△ 4,198,320
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	208,417	249,417	△ 41,000
その他の固定資産合計	1,327,319,279	1,314,722,681	12,596,598
固定資産合計	3,078,144,232	3,031,820,830	46,323,402
資産合計	4,022,485,746	3,874,673,716	147,812,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	31,730,760	32,912,793	△ 1,182,033
前受金	42,740,494	35,022,642	7,717,852
預り金	4,217,215	4,314,067	△ 96,852
賞与引当金 ^ア	33,877,060	35,674,159	△ 1,797,099
賞与引当金 ^カ	3,164,653	3,701,206	△ 536,553
未払消費税等	41,825,900	11,849,300	29,976,600
流動負債合計	157,556,082	123,474,167	34,081,915

(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	235,563,608	223,200,801	12,362,807
退任役員慰労引当金	1,680,000	0	1,680,000
リース債務（有形）	15,665,727	24,920,679	△ 9,254,952
リース債務（無形）	10,210,095	14,408,415	△ 4,198,320
固定負債合計	263,119,430	262,529,895	589,535
負債合計	420,675,512	386,004,062	34,671,450
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	3,601,710,234	3,488,569,654	113,140,580
（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）	1,413,481,345	1,393,797,348	19,683,997
正味財産合計	3,601,810,234	3,488,669,654	113,140,580
負債及び正味財産合計	4,022,485,746	3,874,673,716	147,812,030