

# 貸借対照表

平成 29 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	798,732,769	782,281,826	16,450,943
未収金	64,704,296	65,148,957	△ 444,661
前払金	227,950	256,400	△ 28,450
貯蔵品	19,594,669	14,677,266	4,917,403
証紙仮払金	49,755,886	53,004,970	△ 3,249,084
立替金	2,137,480	2,272,257	△ 134,777
未収消費税	4,825,700	8,184,100	△ 3,358,400
流動資産合計	939,978,750	925,825,776	14,152,974
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	258,570,438	247,218,415	11,352,023
減価償却引当資産	1,460,501,017	1,442,508,657	17,992,360
退任役員慰労引当資産	1,520,000	1,220,000	300,000
特定資産合計	1,720,591,455	1,690,947,072	29,644,383
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	539,794,948	567,291,661	△ 27,496,713
建物付属設備	55,731,943	59,365,826	△ 3,633,883
構築物	22,401,707	27,254,294	△ 4,852,587
車両運搬具	11,127,246	9,790,770	1,336,476
什器備品	13,033,843	15,139,227	△ 2,105,384
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
保険積立金	3,988,276	3,802,722	185,554
預託金	1,051,570	1,146,810	△ 95,240
出資金	0	5,000	△ 5,000
リース資産（有形）	11,609,826	10,940,643	669,183
リース資産（無形）	8,823,444	13,584,627	△ 4,761,183
保証金	100,000	100,000	0
長期前払費用	0	167,417	△ 167,417
その他の固定資産合計	1,251,285,008	1,292,211,202	△ 40,926,194
固定資産合計	3,071,976,463	3,083,258,274	△ 11,281,811
資産合計	4,011,955,213	4,009,084,050	2,871,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,582,956	28,666,066	△ 83,110
前受金	36,831,451	40,156,403	△ 3,324,952
預り金 1	496,152	4,162,004	△ 3,665,852
預り金 2	5,102,950	0	5,102,950
賞与引当金 <sup>ソ</sup>	33,012,341	38,419,006	△ 5,406,665
賞与引当金 <sup>カ</sup>	2,941,107	3,234,232	△ 293,125
未払消費税等	17,812,700	20,923,300	△ 3,110,600
流動負債合計	124,779,657	135,561,011	△ 10,781,354

(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	258,570,438	247,218,415	11,352,023
退任役員慰労引当金	1,520,000	1,220,000	300,000
リース債務（有形）	11,487,894	10,886,211	601,683
リース債務（無形）	8,537,676	13,298,859	△ 4,761,183
固定負債合計	280,116,008	272,623,485	7,492,523
負債合計	404,895,665	408,184,496	△ 3,288,831
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	3,606,959,548	3,600,799,554	6,159,994
（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）	1,460,501,017	1,442,508,657	17,992,360
正味財産合計	3,607,059,548	3,600,899,554	6,159,994
負債及び正味財産合計	4,011,955,213	4,009,084,050	2,871,163