

# 平成28年度貸借対照表総括表

平成29年3月31日

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	1,128,975	707,395	421,580
小払資金	24,680,470	22,279,826	2,400,644
普通預金	622,252,274	627,009,390	△ 4,757,116
定期預金	0	180,500,000	△ 180,500,000
売掛金	10,978,046	18,180,370	△ 7,202,324
未収金	72,206,801	45,598,390	26,608,411
前払金	4,023,050	3,559,150	463,900
立替金	65,860	128,650	△ 62,790
預け金	1,199,790	1,183,910	15,880
貯蔵品	58,254,822	65,291,635	△ 7,036,813
流動資産合計	794,790,088	964,438,716	△ 169,648,628
2 固定資産			
(1)基本財産	340,000,000	340,000,000	0
有価証券	340,000,000	340,000,000	0
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2)特定資産	104,562,005	111,886,395	△ 7,324,390
退職給付引当資産	60,766,650	68,091,040	△ 7,324,390
減価償却引当資産	43,795,355	43,795,355	0
特定資産合計	104,562,005	111,886,395	△ 7,324,390
(3)その他の固定資産			
土地	334,881,400	334,881,400	0
建物	284,112,287	283,788,287	324,000
建物減価償却累計額	△ 227,793,531	△ 224,044,729	△ 3,748,802
建物付属設備	90,300,370	87,783,970	2,516,400
建物付属設備減価償却累計額	△ 82,465,810	△ 80,969,068	△ 1,496,742
構築物	79,738,030	77,059,630	2,678,400
構築物減価償却累計額	△ 71,785,451	△ 70,662,568	△ 1,122,883
車両運搬器具	219,694,348	214,303,538	5,390,810
車両運搬器具減価償却累計額	△ 213,508,681	△ 211,892,997	△ 1,615,684
器具備品	73,551,161	74,990,581	△ 1,439,420
器具備品減価償却累計額	△ 69,665,950	△ 70,661,782	995,832
ソフトウェア	175,526	299,426	△ 123,900
電話加入権	1,037,800	1,037,800	0
保証金	490,000	490,000	0

科目名	当年度	前年度	増減
投資有価証券	538,418,850	389,592,900	148,825,950
その他の固定資産合計	957,180,349	805,996,388	151,183,961
固定資産合計	1,401,742,354	1,257,882,783	143,859,571
資 産 合 計	2,196,532,442	2,222,321,499	△ 25,789,057
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	9,407,771	15,454,397	△ 6,046,626
未払金	20,374,648	18,615,431	1,759,217
未払費用	14,181,480	15,371,530	△ 1,190,050
前受金	644,345	0	644,345
預り金	7,657,934	8,175,725	△ 517,791
賞与引当金	33,655,518	36,765,405	△ 3,109,887
未払法人税等	15,918,200	26,504,700	△ 10,586,500
未払消費税	9,792,600	11,844,500	△ 2,051,900
流動負債合計	111,632,496	132,731,688	△ 21,099,192
2 固定負債			
退職給付引当金	60,766,650	76,763,425	△ 15,996,775
固定負債合計	60,766,650	76,763,425	△ 15,996,775
負 債 合 計	172,399,146	209,495,113	△ 37,095,967
Ⅲ 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,024,133,296	2,012,826,386	11,306,910
(うち基本財産への充当額)	340,000,000	340,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	104,562,005	111,886,395	△ 7,324,390
正味財産合計	2,024,133,296	2,012,826,386	11,306,910
負債及び正味財産合計	2,196,532,442	2,222,321,499	△ 25,789,057