

1 財務諸表

貸借対照表

2017年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度同期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	639,515,704	709,734,028	△ 70,218,324
未収金	0	1,928,000	△ 1,928,000
貸付金(1年以内の回収分)	276,879,462	256,596,283	20,283,179
立替金	501,939	3,213,095	△ 2,711,156
流動資産合計	916,897,105	971,471,406	△ 54,574,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	5,281,900	4,508,900	773,000
退職給付引当資産	48,604,353	41,763,043	6,841,310
減価償却引当資産	134,671,199	134,134,888	536,311
記念事業積立資産	29,598,610	27,598,610	2,000,000
資産取得積立資産	10,756,200	10,756,200	0
設備更新積立資産	20,000,000	0	20,000,000
退職慰労金積立資産	55,738,500	61,429,500	△ 5,691,000
割増金準備金	215,169,791	239,405,556	△ 24,235,765
特定資産合計	519,820,553	519,596,697	223,856
(3) その他固定資産			
建物	3,266,467,173	3,266,467,173	0
建物減価償却累計額	△ 1,193,657,963	△ 1,134,127,339	△ 59,530,624
建物付属設備	1,992,665,639	1,971,929,639	20,736,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,755,035,387	△ 1,722,218,912	△ 32,816,475
構築物	186,165,116	184,148,324	2,016,792
構築物減価償却累計額	△ 104,649,777	△ 99,634,665	△ 5,015,112
機械及び装置	415,847,826	344,783,826	71,064,000
機械及び装置減価償却累計額	△ 345,125,613	△ 337,479,941	△ 7,645,672
工具器具備品	85,337,847	87,477,577	△ 2,139,730
工具器具備品減価償却累計額	△ 81,700,518	△ 84,827,089	3,126,571
電算ソフト	2,389,040	1,375,190	1,013,850
土地	383,144,092	383,144,092	0
投資有価証券	61,302,700	111,299,600	△ 49,996,900
出資金	60,050,000	60,050,000	0
貸付金(1年を超える回収分)	906,175,000	872,613,825	33,561,175
その他固定資産合計	3,879,375,175	3,905,001,300	△ 25,626,125
固定資産合計	4,409,195,728	4,434,597,997	△ 25,402,269
資産合計	5,326,092,833	5,406,069,403	△ 79,976,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	62,857,160	62,051,301	805,859
掛金(1年以内の返戻分)	167,610,000	169,194,600	△ 1,584,600
未払金	5,628,960	13,789,352	△ 8,160,392
未払消費税等	8,656,600	2,516,300	6,140,300
未払法人税等	38,996,200	38,079,600	916,600
前受金	36,961,880	37,246,714	△ 284,834
預り金	714,897	708,927	5,970
仮受金	3,896,000	0	3,896,000
流動負債合計	325,321,697	323,586,794	1,734,903
2. 固定負債			
長期借入金	1,249,472,069	1,312,329,229	△ 62,857,160
掛金(1年を超える預り分)	1,830,471,450	1,863,752,166	△ 33,280,716
役員退職慰労金引当金	5,281,900	4,508,900	773,000
退職給付引当金	48,604,353	41,763,043	6,841,310
退職慰労金引当金	55,746,000	61,429,500	△ 5,683,500
割増金準備引当金	215,179,162	239,405,556	△ 24,226,394

科 目	当 年 度	前年度同期	増 減
預り敷金	309,916,432	316,739,440	△ 6,823,008
固定負債合計	3,714,671,366	3,839,927,834	△ 125,256,468
負債合計	4,039,993,063	4,163,514,628	△ 123,521,565
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,286,099,770	1,242,554,775	43,544,995
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(195,026,009)	(172,489,698)	(22,536,311)
正味財産合計	1,286,099,770	1,242,554,775	43,544,995
負債及び正味財産合計	5,326,092,833	5,406,069,403	△ 79,976,570

			(単位：円)
(貸借対照表に関する注記)			
実施事業資産は、次のとおりである。			
その他固定資産	土地		4,194,521
	建物		25,322,000
合計			29,516,521