

貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	184,391,859	155,375,635	29,016,224
未 収 金	13,220,384	7,411,127	5,809,257
有 価 証 券		70,570,046	△ 70,570,046
前 払 金	91,900	109,905	△ 18,005
仮 払 金	378,000		378,000
商 品	2,070,467	890,302	1,180,165
流動資産合計	200,152,610	234,357,015	△ 34,204,405
2. 固定資産			
① 基本財産			
基本財産投資有価証券	200,000,000	200,000,000	
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	
② 特定資産			
経営安定化積立資産	110,250,259	110,250,259	
退職給付引当資産	122,563,986	125,837,602	△ 3,273,616
減価償却引当資産	48,188,000	46,188,000	2,000,000
特定資産合計	281,002,245	282,275,861	△ 1,273,616
③ その他固定資産			
投資有価証券	150,866,505	155,364,394	△ 4,497,889
定期預金	50,000,000		50,000,000
構築物	88,004,325	88,050,965	△ 46,640
構築物減価償却累計額	△ 83,259,747	△ 82,042,610	△ 1,217,137
車両運搬具	2,732,000	2,732,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,680,491	△ 2,653,172	△ 27,319
工具器具及び備品	32,646,139	32,499,051	147,088
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 32,116,221	△ 31,875,012	△ 241,209
無形固定資産	2,229,148	2,229,148	
無形固定資産減価償却累計額	△ 2,168,929	△ 2,105,720	△ 63,209
その他固定資産合計	206,252,729	162,199,044	44,053,685
固定資産合計	687,254,974	644,474,905	42,780,069
資産合計	887,407,584	878,831,920	8,575,664
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	39,751,058	37,306,281	2,444,777
未 払 消 費 税 等	6,482,600	6,924,200	△ 441,600
未 払 法 人 税 等	6,922,700	9,170,800	△ 2,248,100
前 受 金	4,976,600	5,528,600	△ 552,000
預 り 金	1,781,505	1,663,689	117,816
流動負債合計	59,914,463	60,593,570	△ 679,107
2. 固定負債			
退職給付引当金	122,563,986	125,837,602	△ 3,273,616
駐車場預り保証金	18,239,500	21,097,500	△ 2,858,000
固定負債合計	140,803,486	146,935,102	△ 6,131,616
負債合計	200,717,949	207,528,672	△ 6,810,723
III 正味財産			
1. 指定正味財産			
正味財産合計			
2. 一般正味財産	686,689,635	671,303,248	15,386,387
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	()
(うち特定資産への充当額)	(158,438,259)	(156,438,259)	(2,000,000)
正味財産合計	686,689,635	671,303,248	15,386,387
負債及び正味財産合計	887,407,584	878,831,920	8,575,664