

# 貸借対照表

(平成29年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	207,411,618	184,391,859	23,019,759
未 収 金	21,740,536	13,220,384	8,520,152
前 払 金	159,730	91,900	67,830
仮 払 金		378,000	△ 378,000
商 品	3,002,915	2,070,467	932,448
流動資産合計	232,314,799	200,152,610	32,162,189
<b>2. 固定資産</b>			
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	123,553,647	122,563,986	989,661
減価償却引当資産	50,188,000	48,188,000	2,000,000
特定資産合計	283,991,906	281,002,245	2,989,661
③ その他固定資産			
投資有価証券	147,264,402	150,866,505	△ 3,602,103
定期預金	20,000,000	50,000,000	△ 30,000,000
構築物	88,004,325	88,004,325	
構築物減価償却累計額	△ 84,191,189	△ 83,259,747	△ 931,442
車両運搬具	2,732,000	2,732,000	
車両運搬具減価償却累計額	△ 2,707,810	△ 2,680,491	△ 27,319
工具器具及び備品	32,897,452	32,646,139	251,313
工具器具及び備品減価償却累計額	△ 32,316,154	△ 32,116,221	△ 199,933
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	△ 2,192,240	△ 2,168,929	△ 23,311
その他固定資産合計	171,719,934	206,252,729	△ 34,532,795
固定資産合計	655,711,840	687,254,974	△ 31,543,134
資産合計	888,026,639	887,407,584	619,055
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	51,565,403	39,751,058	11,814,345
未 払 消 費 税 等	4,140,400	6,482,600	△ 2,342,200
未 払 法 人 税 等	3,988,800	6,922,700	△ 2,933,900
前 受 金	5,275,000	4,976,600	298,400
預 り 金	1,662,663	1,781,505	△ 118,842
流動負債合計	66,632,266	59,914,463	6,717,803
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	128,223,597	122,563,986	5,659,611
駐車場預り保証金	19,460,500	18,239,500	1,221,000
固定負債合計	147,684,097	140,803,486	6,880,611
負債合計	214,316,363	200,717,949	13,598,414
<b>III 正味財産</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
正味財産合計			
<b>2. 一般正味財産</b>	673,710,276	686,689,635	△ 12,979,359
(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)	(160,438,259)	(158,438,259)	(2,000,000)
正味財産合計	673,710,276	686,689,635	△ 12,979,359
負債及び正味財産合計	888,026,639	887,407,584	619,055