

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	341,361,689	309,944,061	31,417,628
未収金	157,867,154	146,247,158	11,619,996
前払金	12,032,389	11,798,535	233,854
立替金	1,127,840	1,320,911	△ 193,071
貯蔵品	23,879,039	9,010,417	14,868,622
流動資産合計	536,268,111	478,321,082	57,947,029
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	350,968,276	389,081,208	△ 38,112,932
資産取得・改良資産	227,754,347	210,316,579	17,437,768
全共積立資産	70,000,000	50,000,000	20,000,000
特定資産合計	648,722,623	649,397,787	△ 675,164
(2) その他固定資産			
土地	40,268,575	40,268,575	0
建物	165,246,226	173,466,526	△ 8,220,300
車両運搬具	17,335	34,664	△ 17,329
什器備品	11,962,794	15,150,782	△ 3,187,988
預託金	16,205,000	16,205,000	0
固定性預金	892,327,483	927,692,857	△ 35,365,374
リース資産	61,460,460	36,553,464	24,906,996
その他固定資産合計	1,187,487,873	1,209,371,868	△ 21,883,995
固定資産合計	1,836,210,496	1,858,769,655	△ 22,559,159
資産合計	2,372,478,607	2,337,090,737	35,387,870
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,955,286	139,119,266	△ 5,163,980
前受金	16,670,772	14,615,507	2,055,265
預り金	10,221,157	14,143,659	△ 3,922,502
リース債務	17,994,300	20,115,396	△ 2,121,096
未払消費税等	14,209,900	15,000,700	△ 790,800
流動負債合計	193,051,415	202,994,528	△ 9,943,113
2. 固定負債			
長期リース債務	43,466,160	16,438,068	27,028,092
退職給付引当金	352,391,573	384,626,550	△ 32,234,977
役員退任慰労引当金	10,796,000	19,972,500	△ 9,176,500
固定負債合計	406,653,733	421,037,118	△ 14,383,385
負債合計	599,705,148	624,031,646	△ 24,326,498
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,772,773,459	1,713,059,091	59,714,368
(うち特定資産への充当額)	(297,754,347)	(260,316,579)	(37,437,768)
正味財産合計	1,772,773,459	1,713,059,091	59,714,368
負債及び正味財産合計	2,372,478,607	2,337,090,737	35,387,870

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載してあるので内容の記載は省略する。

2. 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	384,626,550	35,047,666	63,186,643	4,096,000	352,391,573
役員退任慰労引当金	19,972,500	1,975,000	11,151,500	0	10,796,000