

平成27年度 貸借対照表総括表

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	12,966,455	13,268,149	△ 301,694
当座預金	223,711,423	473,550,317	△ 249,838,894
普通預金	618,758,879	418,812,397	199,946,482
定期預金	337,349,145	337,275,863	73,282
未収入金	538,138,073	293,001,503	245,136,570
立替金	574,371	460,704	113,667
仮払金	17,502,600	16,500,000	1,002,600
棚卸資産	171,029,251	174,551,007	△ 3,521,756
貸倒引当金	△ 4,900,000	△ 2,400,000	△ 2,500,000
流動資産合計	1,915,130,197	1,725,019,940	190,110,257
2. 固定資産			
基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建物	88,936,865	92,085,236	△ 3,148,371
建物附属設備	137,604,729	135,066,797	2,537,932
備品	33,147,928	36,256,965	△ 3,109,037
無形固定資産	4,006,366	7,085,021	△ 3,078,655
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	837,534	1,007,878	△ 170,344
繰延資産	10,320,837	11,115,282	△ 794,445
その他の固定資産合計	356,198,959	363,961,879	△ 7,762,920
固定資産合計	406,198,959	413,961,879	△ 7,762,920
資 産 合 計	2,321,329,156	2,138,981,819	182,347,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	498,548,838	345,272,345	153,276,493
預り金	3,281,078	3,212,058	69,020
法人税充当金	21,683,500	42,658,600	△ 20,975,100
流動負債合計	523,513,416	391,143,003	132,370,413
2. 固定負債			
退職給与引当金	242,231,085	243,791,269	△ 1,560,184
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	542,231,085	543,791,269	△ 1,560,184
負 債 合 計	1,065,744,501	934,934,272	130,810,229
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,255,584,655	1,204,047,547	51,537,108
正味財産合計	1,255,584,655	1,204,047,547	51,537,108
負債及び正味財産合計	2,321,329,156	2,138,981,819	182,347,337