

平成28年度 貸借対照表総括表

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	14,090,233	12,966,455	1,123,778
当座預金	363,261,053	223,711,423	139,549,630
普通預金	524,929,478	618,758,879	△ 93,829,401
定期預金	337,349,145	337,349,145	0
未収入金	361,922,509	538,138,073	△ 176,215,564
立替金	0	574,371	△ 574,371
仮払金	17,500,000	17,502,600	△ 2,600
棚卸資産	176,517,791	171,029,251	5,488,540
貸倒引当金	△ 3,300,000	△ 4,900,000	1,600,000
流動資産合計	1,792,270,209	1,915,130,197	△ 122,859,988
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	85,788,494	88,936,865	△ 3,148,371
建物附属設備	122,897,521	137,604,729	△ 14,707,208
備品	23,082,756	33,147,928	△ 10,065,172
無形固定資産	2,387,987	4,006,366	△ 1,618,379
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	667,190	837,534	△ 170,344
繰延資産	14,201,793	10,320,837	3,880,956
その他の固定資産合計	330,370,441	356,198,959	△ 25,828,518
固定資産合計	380,370,441	406,198,959	△ 25,828,518
資 産 合 計	2,172,640,650	2,321,329,156	△ 148,688,506
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	367,700,336	498,548,838	△ 130,848,502
預り金	3,178,501	3,281,078	△ 102,577
法人税充当金	180,000	21,683,500	△ 21,503,500
流動負債合計	371,058,837	523,513,416	△ 152,454,579
2. 固定負債			
退職給与引当金	233,063,810	242,231,085	△ 9,167,275
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	533,063,810	542,231,085	△ 9,167,275
負 債 合 計	904,122,647	1,065,744,501	△ 161,621,854
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,268,518,003	1,255,584,655	12,933,348
正味財産合計	1,268,518,003	1,255,584,655	12,933,348
負債及び正味財産合計	2,172,640,650	2,321,329,156	△ 148,688,506