

貸借対照表

平成 30 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	11,621,142	10,934,183	686,959
銀 行 預 金	371,894,999	296,517,269	75,377,730
売 掛 金	373,258,403	392,724,166	△ 19,465,763
貯 蔵 品	655,186	608,723	46,463
在 庫 品	73,644,612	91,188,876	△ 17,544,264
前 払 金	18,462,199	6,295,376	12,166,823
未 収 金	8,294,649	9,002,887	△ 708,238
未 収 還 付 消 費 税	7,310,065	57,964,529	△ 50,654,464
預 け 金	3,520,020	4,480,000	△ 959,980
立 替 金	217,060	897,972	△ 680,912
仮 払 金	540,662	175,307	365,355
流 動 資 産 合 計	869,418,997	870,789,288	△ 1,370,291
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当預金	10,277,933	10,277,933	0
基 本 財 産 合 計	10,277,933	10,277,933	0
(2) 特 定 資 産			
退職給付引当資産	147,615,924	149,393,759	△ 1,777,835
特 定 資 産 合 計	147,615,924	149,393,759	△ 1,777,835
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	483,645,152	510,409,273	△ 26,764,121
建 物 附 属 設 備	169,847,417	175,217,924	△ 5,370,507
構 築 物	11,932,602	13,111,979	△ 1,179,377
車 両	1,119,621	2	1,119,619
器 具 備 品	7,746,407	10,392,156	△ 2,645,749
土 地	47,430,549	47,430,549	0
リ ー ス 資 産	17,375,769	26,050,418	△ 8,674,649
無 形 固 定 資 産	1,914,950	2,346,326	△ 431,376
投 資 有 価 証 券	7,845,000	7,640,000	205,000
長 期 貸 付 金	510,000	0	510,000
長 期 前 払 費 用	10,326,190	11,381,151	△ 1,054,961
預 託 金	9,200	19,470	△ 10,270
差 入 保 証 金	512,600	1,525,200	△ 1,012,600
そ の 他 固 定 資 産 合 計	760,215,457	805,524,448	△ 45,308,991
固 定 資 産 合 計	918,109,314	965,196,140	△ 47,086,826
資 産 合 計	1,787,528,311	1,835,985,428	△ 48,457,117

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	405,009,012	441,818,437	△ 36,809,425
1年内返済予定長期借入金	34,891,013	33,092,835	1,798,178
1年内返済予定リース債務	6,581,693	9,313,043	△ 2,731,350
未払金	50,639,405	57,533,954	△ 6,894,549
未払法人税等	7,187,700	70,000	7,117,700
前受金	2,699,844	2,716,933	△ 17,089
預り金	18,244,214	8,603,047	9,641,167
賞与引当金	16,252,689	17,759,298	△ 1,506,609
流動負債合計	541,505,570	570,907,547	△ 29,401,977
2. 固定負債			
長期借入金	400,711,913	434,012,056	△ 33,300,143
リース債務	12,374,654	18,956,347	△ 6,581,693
退職給付引当金	147,615,924	149,393,759	△ 1,777,835
固定負債合計	560,702,491	602,362,162	△ 41,659,671
負債合計	1,102,208,061	1,173,269,709	△ 71,061,648
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	48,569	48,569	0
指定正味財産合計	48,569	48,569	0
(うち基本財産への充当額)	(48,569)	(48,569)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	685,271,681	662,667,150	22,604,531
(うち基本財産への充当額)	(10,229,364)	(10,229,364)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	685,320,250	662,715,719	22,604,531
負債及び正味財産合計	1,787,528,311	1,835,985,428	△ 48,457,117