

貸借対照表

平成 31 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 | 12,133,747 | 11,621,142 | 512,605 |
| 銀 行 預 金 | 325,269,785 | 371,894,999 | △ 46,625,214 |
| 売 掛 金 | 340,731,716 | 373,258,403 | △ 32,526,687 |
| 有 価 証 券 | 1,149,027 | 0 | 1,149,027 |
| 貯 蔵 品 | 347,591 | 655,186 | △ 307,595 |
| 在 庫 品 | 90,219,657 | 73,644,612 | 16,575,045 |
| 前 払 金 | 10,626,529 | 18,462,199 | △ 7,835,670 |
| 未 収 金 | 7,884,422 | 8,294,649 | △ 410,227 |
| 未 収 還 付 消 費 税 | 7,470,466 | 7,310,065 | 160,401 |
| 預 け 金 | 4,000,020 | 3,520,020 | 480,000 |
| 立 替 金 | 304,644 | 217,060 | 87,584 |
| 仮 払 金 | 194,021 | 540,662 | △ 346,641 |
| 流 動 資 産 合 計 | 800,331,625 | 869,418,997 | △ 69,087,372 |
| 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 | 128,026,593 | 147,615,924 | △ 19,589,331 |
| 特 定 資 産 合 計 | 128,026,593 | 147,615,924 | △ 19,589,331 |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 | | | |
| 建 物 | 456,881,032 | 483,645,152 | △ 26,764,120 |
| 建 物 附 属 設 備 | 154,431,441 | 169,847,417 | △ 15,415,976 |
| 構 築 物 | 12,794,392 | 11,932,602 | 861,790 |
| 車 両 | 827,546 | 1,119,621 | △ 292,075 |
| 器 具 備 品 | 7,571,789 | 7,746,407 | △ 174,618 |
| 土 地 | 47,430,549 | 47,430,549 | 0 |
| リ ー ス 資 産 | 11,296,764 | 17,375,769 | △ 6,079,005 |
| 無 形 固 定 資 産 | 1,494,240 | 1,914,950 | △ 420,710 |
| 投 資 有 価 証 券 | 40,092,218 | 7,845,000 | 32,247,218 |
| 長 期 貸 付 金 | 390,000 | 510,000 | △ 120,000 |
| 長 期 前 払 費 用 | 9,319,951 | 10,326,190 | △ 1,006,239 |
| 預 託 金 | 9,200 | 9,200 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | 512,600 | 512,600 | 0 |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 743,051,722 | 760,215,457 | △ 17,163,735 |
| 固 定 資 産 合 計 | 881,356,248 | 918,109,314 | △ 36,753,066 |
| 資 産 合 計 | 1,681,687,873 | 1,787,528,311 | △ 105,840,438 |

(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 | 407,693,860 | 405,009,012 | 2,684,848 |
| 1年内返済予定長期借入金 | 33,508,750 | 34,891,013 | △ 1,382,263 |
| 1年内返済予定リース債務 | 5,508,937 | 6,581,693 | △ 1,072,756 |
| 未 払 金 | 43,886,540 | 50,639,405 | △ 6,752,865 |
| 未 払 法 人 税 等 | 70,000 | 7,187,700 | △ 7,117,700 |
| 前 受 金 | 3,078,863 | 2,699,844 | 379,019 |
| 預 り 金 | 17,755,395 | 18,244,214 | △ 488,819 |
| 賞 与 引 当 金 | 15,782,623 | 16,252,689 | △ 470,066 |
| 流 動 負 債 合 計 | 527,284,968 | 541,505,570 | △ 14,220,602 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長 期 借 入 金 | 367,203,163 | 400,711,913 | △ 33,508,750 |
| リ ー ス 債 務 | 6,865,717 | 12,374,654 | △ 5,508,937 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 128,026,593 | 147,615,924 | △ 19,589,331 |
| 固 定 負 債 合 計 | 502,095,473 | 560,702,491 | △ 58,607,018 |
| 負 債 合 計 | 1,029,380,441 | 1,102,208,061 | △ 72,827,620 |
| 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 | 652,258,863 | 685,271,681 | △ 33,012,818 |
| (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 | 652,307,432 | 685,320,250 | △ 33,012,818 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,681,687,873 | 1,787,528,311 | △ 105,840,438 |