

# 貸借対照表

平成 25 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               | 13,750,928    | 12,898,177    | 852,751       |
| 銀 行 預 金           | 472,250,890   | 331,075,091   | 141,175,799   |
| 売 掛 金             | 330,809,830   | 363,918,755   | △ 33,108,925  |
| 貯 蔵 品             | 811,492       | 673,718       | 137,774       |
| 在 庫 品             | 83,036,337    | 67,195,833    | 15,840,504    |
| 前 払 金             | 1,674,514     | 1,817,613     | △ 143,099     |
| 未 収 金             | 6,046,859     | 3,959,887     | 2,086,972     |
| 未 収 還 付 消 費 税     | 5,152,630     | 0             | 5,152,630     |
| 預 け 金             | 3,120,000     | 2,880,000     | 240,000       |
| 立 替 金             | 1,489,031     | 384,969       | 1,104,062     |
| 仮 払 金             | 1,632,379     | 0             | 1,632,379     |
| 流 動 資 産 合 計       | 919,774,890   | 784,804,043   | 134,970,847   |
| 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          | 156,091,627   | 194,907,721   | △ 38,816,094  |
| 特 定 資 産 合 計       | 156,091,627   | 194,907,721   | △ 38,816,094  |
| (3) そ の 他 固 定 資 産 |               |               |               |
| 建 物               | 294,258,157   | 311,651,910   | △ 17,393,753  |
| 建 物 附 属 設 備       | 71,008,808    | 78,880,712    | △ 7,871,904   |
| 構 築 物             | 6,194,553     | 3,774,657     | 2,419,896     |
| 車 両               | 25,044        | 48,088        | △ 23,044      |
| 器 具 備 品           | 3,664,948     | 3,903,081     | △ 238,133     |
| 土 地               | 47,430,549    | 47,430,549    | 0             |
| リ ー ス 資 産         | 9,754,442     | 22,134,111    | △ 12,379,669  |
| 無 形 固 定 資 産       | 3,352,496     | 3,712,872     | △ 360,376     |
| 投 資 有 価 証 券       | 4,429,290     | 3,629,832     | 799,458       |
| 長 期 貸 付 金         | 2,370,000     | 207,582,284   | △ 205,212,284 |
| 長 期 前 払 費 用 等     | 16,224,279    | 19,613,484    | △ 3,389,205   |
| 敷 金 等             | 19,470        | 19,470        | 0             |
| 差 入 保 証 金         | 1,000,000     | 1,000,000     | 0             |
| そ の 他 固 定 資 産 合 計 | 459,732,036   | 703,381,050   | △ 243,649,014 |
| 固 定 資 産 合 計       | 626,101,596   | 908,566,704   | △ 282,465,108 |
| 資 産 合 計           | 1,545,876,486 | 1,693,370,747 | △ 147,494,261 |

(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               | 347,846,776   | 351,622,923   | △ 3,776,147   |
| 1年内返済予定長期借入金        | 12,770,228    | 19,967,530    | △ 7,197,302   |
| 1年内返済予定リース債務        | 5,787,099     | 13,447,872    | △ 7,660,773   |
| 未 払 金               | 136,634,772   | 70,880,488    | 65,754,284    |
| 未 払 法 人 税 等         | 66,672        | 20,796,700    | △ 20,730,028  |
| 未 払 消 費 税 等         | 0             | 5,767,220     | △ 5,767,220   |
| 前 受 金               | 104,099       | 71,471        | 32,628        |
| 預 り 金               | 117,108,327   | 105,732,400   | 11,375,927    |
| 賞 与 引 当 金           | 19,171,289    | 26,892,673    | △ 7,721,384   |
| 流 動 負 債 合 計         | 639,489,262   | 615,179,277   | 24,309,985    |
| 2. 固定負債             |               |               |               |
| 長 期 借 入 金           | 140,328,788   | 288,009,642   | △ 147,680,854 |
| リ ー ス 債 務           | 4,850,537     | 10,637,636    | △ 5,787,099   |
| 退 職 給 付 引 当 金       | 156,091,627   | 194,907,721   | △ 38,816,094  |
| 固 定 負 債 合 計         | 301,270,952   | 493,554,999   | △ 192,284,047 |
| 負 債 合 計             | 940,760,214   | 1,108,734,276 | △ 167,974,062 |
| 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           |               |               |               |
| (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         | 605,116,272   | 584,636,471   | 20,479,801    |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 1,545,876,486 | 1,693,370,747 | △ 147,494,261 |