

貸借対照表

平成 26 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	11,900,835	13,750,928	△ 1,850,093
銀 行 預 金	405,680,018	472,250,890	△ 66,570,872
売 掛 金	284,988,910	330,809,830	△ 45,820,920
貯 蔵 品	698,564	811,492	△ 112,928
在 庫 品	104,816,177	83,036,337	21,779,840
前 払 金	4,282,701	1,674,514	2,608,187
未 収 金	3,982,015	6,046,859	△ 2,064,844
未 収 還 付 消 費 税	9,730,055	5,152,630	4,577,425
預 け 金	3,360,000	3,120,000	240,000
立 替 金	69,799,899	1,489,031	68,310,868
仮 払 金	2,849,499	1,632,379	1,217,120
流動資産合計	902,088,673	919,774,890	△ 17,686,217
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	143,070,400	156,091,627	△ 13,021,227
特定資産合計	143,070,400	156,091,627	△ 13,021,227
(3) その他固定資産			
建 物	276,190,204	294,258,157	△ 18,067,953
建 物 附 属 設 備	62,686,584	71,008,808	△ 8,322,224
構 築 物	6,515,135	6,194,553	320,582
車 両	12,525	25,044	△ 12,519
器 具 備 品	3,302,915	3,664,948	△ 362,033
土 地	47,430,549	47,430,549	0
リ ー ス 資 産	18,179,946	9,754,442	8,425,504
ソ フ ト ウ ェ ア	629,334	38,000	591,334
施 設 利 用 権	3,011,120	3,314,496	△ 303,376
投 資 有 価 証 券	2,746,000	2,469,290	276,710
ゴ ル フ 会 員 権	1,960,000	1,960,000	0
長 期 貸 付 金	1,540,000	2,370,000	△ 830,000
長 期 前 払 費 用	14,268,532	15,590,821	△ 1,322,289
繰 延 消 費 税	438,498	633,458	△ 194,960
預 託 金	19,470	19,470	0
差 入 保 証 金	1,037,800	1,000,000	37,800
その他固定資産合計	439,968,612	459,732,036	△ 19,763,424
固定資産合計	593,316,945	626,101,596	△ 32,784,651
資 産 合 計	1,495,405,618	1,545,876,486	△ 50,470,868

(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	367,053,645	347,846,776	19,206,869
1年内返済予定長期借入金	13,168,398	12,770,228	398,170
1年内返済予定リース債務	7,756,984	5,787,099	1,969,885
未 払 金	39,864,570	136,634,772	△ 96,770,202
未 払 法 人 税 等	57,674	66,672	△ 8,998
未 払 消 費 税 等	0	0	0
前 受 金	189,884	104,099	85,785
預 り 金	73,676,840	117,108,327	△ 43,431,487
賞 与 引 当 金	19,150,343	19,171,289	△ 20,946
流 動 負 債 合 計	520,918,338	639,489,262	△ 118,570,924
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	127,160,390	140,328,788	△ 13,168,398
リ ー ス 債 務	11,653,924	4,850,537	6,803,387
退 職 給 付 引 当 金	119,320,400	132,191,627	△ 12,871,227
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	23,750,000	23,900,000	△ 150,000
固 定 負 債 合 計	281,884,714	301,270,952	△ 19,386,238
負 債 合 計	802,803,052	940,760,214	△ 137,957,162
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	692,553,997	605,067,703	87,486,294
(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	692,602,566	605,116,272	87,486,294
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,495,405,618	1,545,876,486	△ 50,470,868