

貸借対照表

平成 27 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	10,351,744	11,900,835	△ 1,549,091
銀 行 預 金	434,322,049	405,680,018	28,642,031
売 掛 金	344,843,161	284,988,910	59,854,251
貯 蔵 品	644,687	698,564	△ 53,877
在 庫 品	98,780,584	104,816,177	△ 6,035,593
前 払 金	3,435,990	4,282,701	△ 846,711
未 収 金	4,582,686	3,982,015	600,671
未 収 還 付 消 費 税	0	9,730,055	△ 9,730,055
預 け 金	3,600,000	3,360,000	240,000
立 替 金	1,441,721	69,799,899	△ 68,358,178
仮 払 金	39,232	2,849,499	△ 2,810,267
流動資産合計	902,041,854	902,088,673	△ 46,819
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	156,510,582	143,070,400	13,440,182
特定資産合計	156,510,582	143,070,400	13,440,182
(3) その他固定資産			
建 物	258,122,251	276,190,204	△ 18,067,953
建 物 附 属 設 備	54,736,847	62,686,584	△ 7,949,737
構 築 物	5,903,417	6,515,135	△ 611,718
車 両	2	12,525	△ 12,523
器 具 備 品	3,402,759	3,302,915	99,844
土 地	47,430,549	47,430,549	0
建 設 仮 勘 定	530,000	0	530,000
リ ー ス 資 産	13,224,107	18,179,946	△ 4,955,839
ソ フ ト ウ ェ ア	501,334	629,334	△ 128,000
施 設 利 用 権	2,707,744	3,011,120	△ 303,376
投 資 有 価 証 券	3,329,050	2,746,000	583,050
ゴ ル フ 会 員 権	1,960,000	1,960,000	0
長 期 貸 付 金	790,000	1,540,000	△ 750,000
長 期 前 払 費 用	12,946,243	14,268,532	△ 1,322,289
繰 延 消 費 税	341,054	438,498	△ 97,444
預 託 金	19,470	19,470	0
差 入 保 証 金	1,037,800	1,037,800	0
その他固定資産合計	406,982,627	439,968,612	△ 32,985,985
固定資産合計	573,771,142	593,316,945	△ 19,545,803
資 産 合 計	1,475,812,996	1,495,405,618	△ 19,592,622

(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	421,655,498	367,053,645	54,601,853
1年内返済予定長期借入金	13,353,400	13,168,398	185,002
1年内返済予定リース債務	4,153,226	7,756,984	△ 3,603,758
未 払 金	43,260,029	39,864,570	3,395,459
未 払 法 人 税 等	70,000	57,674	12,326
未 払 消 費 税 等	9,676,079	0	9,676,079
前 受 金	159,371	189,884	△ 30,513
預 り 金	6,951,215	73,676,840	△ 66,725,625
賞 与 引 当 金	19,049,949	19,150,343	△ 100,394
流 動 負 債 合 計	518,328,767	520,918,338	△ 2,589,571
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	113,806,990	127,160,390	△ 13,353,400
リ ー ス 債 務	9,983,306	11,653,924	△ 1,670,618
退 職 給 付 引 当 金	129,885,582	119,320,400	10,565,182
役員退職慰労引当金	26,625,000	23,750,000	2,875,000
固 定 負 債 合 計	280,300,878	281,884,714	△ 1,583,836
負 債 合 計	798,629,645	802,803,052	△ 4,173,407
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	677,134,782	692,553,997	△ 15,419,215
(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	677,183,351	692,602,566	△ 15,419,215
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,475,812,996	1,495,405,618	△ 19,592,622