

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	4,282,040	5,979,923	△ 1,697,883
預金	144,312,883	134,823,152	9,489,731
売掛金	72,390,162	74,837,962	△ 2,447,800
有価証券	0	0	0
商品	43,352,020	42,161,624	1,190,396
貯蔵品	768,101	624,526	143,575
未収入金	1,022,832	303,754	719,078
立替金	50,000	50,000	0
仮払金	53,061	112,083	△ 59,022
繰延税金資産	3,651,350	4,962,912	△ 1,311,562
貸倒引当金	△ 479,069	△ 504,952	25,883
流動資産合計	269,403,380	263,350,984	6,052,396
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産信託預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
建物	218,024	251,566	△ 33,542
建物附属設備	5,939,983	6,801,172	△ 861,189
設備造作	2	2	0
構築物	7,205,039	8,520,136	△ 1,315,097
機械装置	12,372,003	17,106,466	△ 4,734,463
器具備品	12,988,425	7,379,549	5,608,876
一括償却資産	1,450,937	93,986	1,356,951
建設仮勘定	0	220,000	△ 220,000
リース資産	14,806,501	35,506,064	△ 20,699,563
土地	17,169,715	17,169,715	0
電話加入権	226,408	226,408	0
敷金	1,360,800	1,360,800	0
ソフトウェア	1,322,125	0	1,322,125
投資有価証券	20,057,234	20,064,034	△ 6,800
長期前払費用	686,940	1,475,188	△ 788,248
繰延消費税額等	3,208,930	898,585	2,310,345
繰延税金資産	17,782,947	16,339,882	1,443,065
繰延資産	232,362,664	138,575,907	93,786,757
その他固定資産合計	349,158,677	271,989,460	77,169,217
固定資産合計	359,158,677	281,989,460	77,169,217
資産合計	628,562,057	545,340,444	83,221,613

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>Ⅱ 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	69,558,729	70,223,268	△ 664,539
未払金	22,997,805	13,350,680	9,647,125
前受金	432,866	466,927	△ 34,061
商品券	0	0	0
一年以内長期借入金	2,628,000	1,668,000	960,000
一年以内長期未払金	17,284,086	18,206,439	△ 922,353
短期リース債務	5,286,055	22,620,933	△ 17,334,878
賞与引当金	8,174,000	8,359,000	△ 185,000
預り金	4,800	0	4,800
仮受金	0	0	0
未払消費税等	0	1,357,300	△ 1,357,300
未払法人税等	9,379,000	20,755,800	△ 11,376,800
流 動 負 債 合 計	135,745,341	157,008,347	△ 21,263,006
2. 固定負債			
長期借入金	129,407,000	7,915,000	121,492,000
長期未払金	28,311,984	45,574,086	△ 17,262,102
長期リース債務	11,235,165	16,070,179	△ 4,835,014
役員退職慰労引当金	4,007,000	3,383,000	624,000
退職給付引当金	46,156,461	46,517,091	△ 360,630
固 定 負 債 合 計	219,117,610	119,459,356	99,658,254
負 債 合 計	354,862,951	276,467,703	78,395,248
<b>Ⅲ 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
基本金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
運用財産	0	0	0
別途積立金	213,925,122	213,925,122	0
前期繰越金	44,947,619	33,512,698	11,434,921
当期一般正味財産増減額	4,826,365	11,434,921	△ 6,608,556
一般正味財産合計	263,699,106	258,872,741	4,826,365
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正 味 財 産 合 計	273,699,106	268,872,741	4,826,365
負債及び正味財産合計	628,562,057	545,340,444	83,221,613