

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	4,617,411	4,282,040	335,371
預金	153,443,029	144,312,883	9,130,146
売掛金	79,781,596	72,390,162	7,391,434
有価証券	0	0	0
商品	52,030,482	43,352,020	8,678,462
貯蔵品	278,063	768,101	△ 490,038
未収入金	278,935	1,022,832	△ 743,897
立替金	245,000	50,000	195,000
仮払金	51,550	53,061	△ 1,511
繰延税金資産	0	3,651,350	△ 3,651,350
貸倒引当金	△ 524,130	△ 479,069	△ 45,061
流動資産合計	290,201,936	269,403,380	20,798,556
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	184,482	218,024	△ 33,542
建物附属設備	5,078,794	5,939,983	△ 861,189
設備造作	2	2	0
構築物	5,910,946	7,205,039	△ 1,294,093
機械装置	7,637,540	12,372,003	△ 4,734,463
器具備品	11,808,970	12,988,425	△ 1,179,455
一括償却資産	1,229,134	1,450,937	△ 221,803
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	10,765,438	14,806,501	△ 4,041,063
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	1,057,325	1,322,125	△ 264,800
投資有価証券	20,050,434	20,057,234	△ 6,800
長期前払費用	421,435	686,940	△ 265,505
繰延消費税額等	3,298,649	3,208,930	89,719
繰延税金資産	0	17,782,947	△ 17,782,947
繰延資産	224,629,875	232,362,664	△ 7,732,789
その他固定資産合計	310,829,947	349,158,677	△ 38,328,730
固定資産合計	320,829,947	359,158,677	△ 38,328,730
資産合計	611,031,883	628,562,057	△ 17,530,174

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	76,000,389	69,558,729	6,441,660
未払金	14,638,884	22,997,805	△ 8,358,921
前受金	408,953	432,866	△ 23,913
商品券	0	0	0
一年以内長期借入金	3,228,000	2,628,000	600,000
一年以内長期未払金	17,633,155	17,284,086	349,069
短期リース債務	3,389,343	5,286,055	△ 1,896,712
賞与引当金	8,674,000	8,174,000	500,000
預り金	0	4,800	△ 4,800
仮受金	0	0	0
未払消費税等	8,393,900	0	8,393,900
未払法人税等	6,525,500	9,379,000	△ 2,853,500
流動負債合計	138,892,124	135,745,341	3,146,783
2. 固定負債			
長期借入金	151,579,000	129,407,000	22,172,000
長期未払金	10,678,829	28,311,984	△ 17,633,155
長期リース債務	7,845,822	11,235,165	△ 3,389,343
役員退職慰労引当金	4,631,000	4,007,000	624,000
退職給付引当金	49,188,309	46,156,461	3,031,848
固定負債合計	223,922,960	219,117,610	4,805,350
負債合計	362,815,084	354,862,951	7,952,133
III 正味財産の部			
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	226,376,669	213,925,122	12,451,547
前期繰越金	37,322,437	44,947,619	△ 7,625,182
当期一般正味財産増減額	△ 25,482,307	4,826,365	△ 30,308,672
一般正味財産合計	238,216,799	263,699,106	△ 25,482,307
(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	248,216,799	273,699,106	△ 25,482,307
負債及び正味財産合計	611,031,883	628,562,057	△ 17,530,174