

貸借対照表

平成28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	4,570,321	4,617,411	△ 47,090
預金	134,969,092	153,443,029	△ 18,473,937
売掛金	137,378,324	79,781,596	57,596,728
商品券	28,795	0	28,795
有価証券	0	0	0
商品	36,435,152	52,030,482	△ 15,595,330
貯蔵品	343,015	278,063	64,952
未収入金	284,267	278,935	5,332
立替金	245,000	245,000	0
仮払金	200,000	51,550	148,450
繰延税金資産	0	0	0
貸倒引当金	△ 909,349	△ 524,130	△ 385,219
流動資産合計	313,544,617	290,201,936	23,342,681
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	150,940	184,482	△ 33,542
建物附属設備	5,709,151	5,078,794	630,357
設備造作	2	2	0
構築物	4,617,403	5,910,946	△ 1,293,543
機械装置	11,832,841	7,637,540	4,195,301
器具備品	13,493,993	11,808,970	1,685,023
一括償却資産	378,502	1,229,134	△ 850,632
建設仮勘定	0	0	0
リース資産	7,368,772	10,765,438	△ 3,396,666
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	0	1,057,325	△ 1,057,325
投資有価証券	20,043,634	20,050,434	△ 6,800
出資保証金	1,500,000	0	1,500,000
長期前払費用	1,612,198	421,435	1,190,763
繰延消費税額等	3,307,531	3,298,649	8,882
繰延税金資産	0	0	0
繰延資産	208,892,280	224,629,875	△ 15,737,595
その他固定資産合計	297,664,170	310,829,947	△ 13,165,777
固定資産合計	307,664,170	320,829,947	△ 13,165,777
資産合計	621,208,787	611,031,883	10,176,904

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	109,831,307	76,000,389	33,830,918
未払金	17,231,455	14,638,884	2,592,571
前受金	87,587	408,953	△ 321,366
商品券	0	0	0
一年以内長期借入金	12,340,581	3,228,000	9,112,581
一年以内長期未払金	10,368,758	17,633,155	△ 7,264,397
短期リース債務	3,451,263	3,389,343	61,920
賞与引当金	9,356,000	8,674,000	682,000
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払消費税等	3,095,200	8,393,900	△ 5,298,700
未払法人税等	8,685,000	6,525,500	2,159,500
流動負債合計	174,447,151	138,892,124	35,555,027
2. 固定負債			
長期借入金	141,581,000	151,579,000	△ 9,998,000
長期未払金	310,071	10,678,829	△ 10,368,758
長期リース債務	4,394,559	7,845,822	△ 3,451,263
役員退職慰労引当金	5,255,000	4,631,000	624,000
退職給付引当金	52,569,539	49,188,309	3,381,230
固定負債合計	204,110,169	223,922,960	△ 19,812,791
負債合計	378,557,320	362,815,084	15,742,236
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	207,960,795	226,376,669	△ 18,415,874
前期繰越金	30,256,004	37,322,437	△ 7,066,433
当期一般正味財産増減額	△ 5,565,332	△ 25,482,307	19,916,975
一般正味財産合計	232,651,467	238,216,799	△ 5,565,332
(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	242,651,467	248,216,799	△ 5,565,332
負債及び正味財産合計	621,208,787	611,031,883	10,176,904