

会計名

担 当	検 印	検 印	検 印

貸借対照表

平成29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			
0002 現金預金	447,928,585	680,821,487	△232,892,902
1122 未収利息	1,559,332	2,265,653	△706,321
1123 未収金	640,921,135	587,271,244	53,649,891
1124 前払金	6,904,206	2,394,561	4,509,645
1132 前払費用	6,260,406	4,729,254	1,531,152
1126 貯蔵品	10,689,646	14,101,252	△3,411,606
1129 立替金	4,503	709,249	△704,746
1130 貸倒引当金	△200,351	△312,605	112,254
1131 仮払金	3,000	3,000	0
流動資産合計	1,114,070,462	1,291,983,095	△177,912,633
2 固定資産			
(1) 基本財産			
1210 定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
1311 退職給付引当資産	80,000,000	80,000,000	0
1312 減価償却引当資産	1,170,000,000	1,570,000,000	△400,000,000
特定資産合計	1,250,000,000	1,650,000,000	△400,000,000
(3) その他固定資産			
1411 建物	413,055,955	245,675,092	167,380,863
1412 建物附属設備	329,218,099	243,729,427	85,488,672
1429 構築物	6,651,418	7,679,223	△1,027,805
1413 車両運搬具	213,749,796	373,726,368	△159,976,572
1414 什器備品	165,495,351	126,124,649	39,370,702
1432 リース資産	317,762,523	0	317,762,523
1415 土地	1,172,554,391	817,905,498	354,648,893
1419 ソフトウェア	53,644,981	28,251,553	25,393,428
1420 敷金	42,129,000	6,441,960	35,687,040
1421 保証金	29,083,400	3,884,000	25,199,400
1427 出資金	350,000	350,000	0
1430 長期前払費用	1,999,038	2,574,668	△575,630
1431 保険積立金	8,300,000	0	8,300,000
その他固定資産合計	2,753,993,952	1,856,342,438	897,651,514
固定資産合計	4,103,993,952	3,606,342,438	497,651,514
資産の部合計	5,218,064,414	4,898,325,533	319,738,881
II 負債の部			
1 流動負債			
2112 未払金	512,561,486	265,567,069	246,994,417
2114 未払消費税等	19,898,200	3,912,300	15,985,900
2115 預り金	24,439,011	28,212,771	△3,773,760
2118 賞与引当金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
2119 リース債務	89,519,904	1,407,456	88,112,448
流動負債合計	680,418,601	331,099,596	349,319,005
2 固定負債			
2212 退職給付引当金	189,985,086	172,665,007	17,320,079
2216 長期リース債務	142,193,448	3,753,216	138,440,232
固定負債合計	332,178,534	176,418,223	155,760,311
負債の部合計	1,012,597,135	507,517,819	505,079,316

会計名

担 当	検 印	検 印	検 印

貸 借 対 照 表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	4,205,467,279	4,390,807,714	△185,340,435
0019 (うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
0020 (うち特定資産への充当額)	(1,170,000,000)	(1,570,000,000)	(△400,000,000)
正味財産の部合計	4,205,467,279	4,390,807,714	△185,340,435
負債及び正味財産合計	5,218,064,414	4,898,325,533	319,738,881