

平成27年度決算について

貸借対照表

平成28年 3月31日

(単位：円)

行 番号	科目	当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金	0	0	0
4	普通預金	96,079,403	95,705,885	373,518
5	定期預金	56,171,990	54,465,105	1,706,885
6	未収金	165,627,865	164,034,217	1,593,648
7	貸倒引当金	△ 40,232	0	△ 40,232
8	仮払金	147,823	158,468	△ 10,645
9	貯蔵品	4,075,236	2,611,183	1,464,053
10	前払金	5,421,970	4,602,970	819,000
11	流動資産合計	327,484,055	321,577,828	5,906,227
12	2. 固定資産			
13	(1) 特定資産			
14	退職給付引当資産	11,693,555	11,309,250	384,305
15	特定資産合計	11,693,555	11,309,250	384,305
16	(2) その他固定資産			
17	建物	18,741,107	19,534,016	△ 792,909
18	車輛運搬具	8,834	48,471	△ 39,637
19	什器備品	462,295	682,635	△ 220,340
20	無形固定資産	1,247,750	2,012,990	△ 765,240
21	電話加入権	130,300	130,300	0
22	リース資産	7,368,732	10,048,503	△ 2,679,771
23	建物附属設備	353,557	380,391	△ 26,834
24	敷金	500,000	500,000	0
25	預託金	20,000	67,990	△ 47,990
26	その他固定資産合計	28,832,575	33,405,296	△ 4,572,721
27	固定資産合計	40,526,130	44,714,546	△ 4,188,416
28	資産合計	368,010,185	366,292,374	1,717,811
29	II 負債の部			
30	1. 流動負債			
31	未払金	117,678,654	121,328,254	△ 3,649,600
32	未払消費税等	2,078,200	0	2,078,200
33	前受金	1,215,925	1,283,224	△ 67,299
34	預り金	884,457	808,018	76,439
35	仮受金	1,000	1,251	△ 251
36	賞与引当金	8,294,356	8,862,663	△ 568,307
37	流動負債合計	130,152,592	132,283,410	△ 2,130,818
38	2. 固定負債			
39	リース負債	7,368,732	10,048,503	△ 2,679,771
40	退職給付引当金	11,693,555	11,309,250	384,305
41	固定負債合計	19,062,287	21,357,753	△ 2,295,466
42	負債合計	149,214,879	153,641,163	△ 4,426,284
43	III 正味財産の部			
44	1. 指定正味財産	0	0	0
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
47	2. 一般正味財産	218,795,306	212,651,211	6,144,095
48	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
49	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
50	正味財産合計	218,795,306	212,651,211	6,144,095
51	負債及び正味財産合計	368,010,185	366,292,374	1,717,811