

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			
現金預金	898,948,031	791,562,770	107,385,261
売掛金	444,404,219	493,405,825	△ 49,001,606
未収金	227,230,833	233,253,313	△ 6,022,480
商品	167,955,051	128,885,480	39,069,571
前払費用	5,469,150	0	5,469,150
貸倒引当金	△ 7,316,683	△ 7,914,161	597,478
流動資産合計	1,736,690,601	1,639,193,227	97,497,374
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	0	154,967,370	△ 154,967,370
基本財産引当資産	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	504,967,370	△ 154,967,370
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	822,441,644	632,371,040	190,070,604
基幹システムソフトウェア取得積立資産	0	34,344,000	△ 34,344,000
供給管理システムソフトウェア取得積立資産	57,330,720	57,330,720	0
特定資産合計	879,772,364	724,045,760	155,726,604
(3) その他固定資産			
建物	59,531,205	141,980,162	△ 82,448,957
付属設備	12,263,301	29,179,395	△ 16,916,094
構築物	139,609	1,022,343	△ 882,734
車両運搬具	1	2	△ 1
什器備品	28,169,177	17,163,309	11,005,868
土地	405,853,029	478,239,549	△ 72,386,520
ソフトウェア	9,760,001	2,107,834	7,652,167
ソフトウェア仮勘定	3,279,600	0	3,279,600
電話加入権	4,904,000	5,586,800	△ 682,800
その他固定資産	6,080,000	6,130,015	△ 50,015
その他固定資産合計	529,979,923	681,409,409	△ 151,429,486
固定資産合計	1,759,752,287	1,910,422,539	△ 150,670,252
資産合計	3,496,442,888	3,549,615,766	△ 53,172,878

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	464,167,802	419,052,404	45,115,398
未払金	205,848	228,156	△ 22,308
未払費用	11,582,253	17,053,930	△ 5,471,677
未払法人税等	415,100	1,708,200	△ 1,293,100
未払消費税等	18,906,500	7,328,400	11,578,100
前受金	9,400,213	734,400	8,665,813
預り金	6,053,556	5,538,243	515,313
賞与引当金	95,556,000	94,702,000	854,000
流動負債合計	606,287,272	546,345,733	59,941,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	967,740,056	950,314,199	17,425,857
役員退職慰労引当金	21,582,000	16,578,000	5,004,000
預り保証金	5,169,000	5,169,000	0
固定負債合計	994,491,056	972,061,199	22,429,857
負債合計	1,600,778,328	1,518,406,932	82,371,396
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	7,200,000	7,200,000	0
指定正味財産合計	7,200,000	7,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	(7,200,000)	(7,200,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,888,464,560	2,024,008,834	△ 135,544,274
(うち基本財産への充当額)	(342,800,000)	(497,767,370)	(△ 154,967,370)
(うち特定資産への充当額)	(57,330,720)	(91,674,720)	(△ 34,344,000)
正味財産合計	1,895,664,560	2,031,208,834	△ 135,544,274
負債及び正味財産合計	3,496,442,888	3,549,615,766	△ 53,172,878