

貸借対照表

平成30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	846,366,834	898,948,031	△ 52,581,197
売掛金	491,628,734	444,404,219	47,224,515
未収金	231,114,282	227,230,833	3,883,449
商品	120,759,815	167,955,051	△ 47,195,236
前払費用	5,056,570	5,469,150	△ 412,580
貸倒引当金	△ 7,753,041	△ 7,316,683	△ 436,358
流動資産合計	1,687,173,194	1,736,690,601	△ 49,517,407
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当資産	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	350,000,000	350,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	788,417,404	822,441,644	△ 34,024,240
供給管理システムソフトウェア取得積立資産	0	57,330,720	△ 57,330,720
特定資産合計	788,417,404	879,772,364	△ 91,354,960
(3) その他固定資産			
建物	56,775,857	59,531,205	△ 2,755,348
付属設備	10,675,811	12,263,301	△ 1,587,490
構築物	117,446	139,609	△ 22,163
車両運搬具	1	1	0
什器備品	35,575,722	28,169,177	7,406,545
土地	405,853,029	405,853,029	0
ソフトウェア	36,751,835	9,760,001	26,991,834
ソフトウェア仮勘定	0	3,279,600	△ 3,279,600
電話加入権	4,904,000	4,904,000	0
その他固定資産	6,050,000	6,080,000	△ 30,000
その他固定資産合計	556,703,701	529,979,923	26,723,778
固定資産合計	1,695,121,105	1,759,752,287	△ 64,631,182
資産合計	3,382,294,299	3,496,442,888	△ 114,148,589

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	425,197,513	464,167,802	△ 38,970,289
未払金	345,600	205,848	139,752
未払費用	20,673,640	11,582,253	9,091,387
未払法人税等	411,000	415,100	△ 4,100
未払消費税等	14,521,900	18,906,500	△ 4,384,600
前受金	0	9,400,213	△ 9,400,213
預り金	5,835,080	6,053,556	△ 218,476
賞与引当金	96,446,000	95,556,000	890,000
流動負債合計	563,430,733	606,287,272	△ 42,856,539
2. 固定負債			
退職給付引当金	989,214,632	967,740,056	21,474,576
役員退職慰労引当金	15,170,000	21,582,000	△ 6,412,000
預り保証金	5,169,000	5,169,000	0
固定負債合計	1,009,553,632	994,491,056	15,062,576
負債合計	1,572,984,365	1,600,778,328	△ 27,793,963
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	1,802,109,934	1,888,464,560	△ 86,354,626
(うち基本財産への充当額)	(342,800,000)	(342,800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(57,330,720)	(△ 57,330,720)
正味財産合計	1,809,309,934	1,895,664,560	△ 86,354,626
負債及び正味財産合計	3,382,294,299	3,496,442,888	△ 114,148,589