

貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目				当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部						
1. 流 動 資 産	現 金	預 金	産 品	545,469,053	565,836,164	△ 20,367,111
	商 未 修 前 仮 貯	積 立 金 用 金 品	金 品	7,244,427	6,879,789	364,638
		収 積 立 金	金	12,040,120	10,509,398	1,530,722
		繕 積 立 金	金	442,888	1,119,609	△ 676,721
		払 費 用	金	1,452,203	1,903,591	△ 451,388
		払 蔵 品	金	96,287	436,283	△ 339,996
			品	3,070,242	3,245,283	△ 175,041
	流 動 資 産 合 計			569,815,220	589,930,117	△ 20,114,897
2. 固 定 資 産						
(1) 基 本 財 産	定 期 預 金		産 金	8,000,000	8,000,000	0
	基 本 財 産 合 計		計	8,000,000	8,000,000	0
(2) 特 定 資 産	事 業 所 設 備 取 得 資 金		計	50,000,000	0	50,000,000
	特 定 資 産 合 計		計	50,000,000	0	50,000,000
(3) そ の 他 の 固 定 資 産	土 建 建 物 附 属 設 備 物 備 具 運 搬 具 器 具 備 品		産 地 物 備 物 備 具 品	16,029,785	16,029,785	0
	リ ー ス 資 産		産	720,357,817	749,870,942	△ 29,513,125
	ソ フ ト ウ ェ ア		権	152,513,693	155,775,245	△ 3,261,552
	電 話 加 入 権		金	9,676,270	10,952,779	△ 1,276,509
	出 資 証 金		金	4	4	0
	保 証 金		金	3,719,545	1,717,749	2,001,796
	そ の 他 の 投 資		資	11,691,121	8,029,745	3,661,376
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計		計	12,063,225	21,794,010	△ 9,730,785
	固 定 資 産 合 計		計	3,933,334	0	3,933,334
	資 産 合 計		計	1,045,418	1,045,418	0
				360,000	360,000	0
				50,000	50,000	0
				61,600	48,040	13,560
				931,501,812	965,673,717	△ 34,171,905
				989,501,812	973,673,717	15,828,095
				1,559,317,032	1,563,603,834	△ 4,286,802
II 負債の部						
1. 流 動 負 債	買 掛 費 用		金 用 金	4,089,337	231,071	3,858,266
	未 払 費 用		金	38,893,488	27,886,039	11,007,449
	未 払 受 取 金		金	2,364,434	3,168,279	△ 803,845
	預 り 金		金	35,878,280	35,688,984	189,296
	従 業 員 預 り 金		金	0	855,594	△ 855,594
	未 払 法 人 税 等		等	669,100	1,301,692	△ 632,592
	未 払 消 費 税 等		等	412,000	441,500	△ 29,500
	流 動 負 債 合 計		計	8,087,500	3,798,400	4,289,100
				90,394,139	73,371,559	17,022,580
2. 固 定 負 債	長 期 未 払 金		金	44,395,813	41,655,851	2,739,962
	長 期 借 入 金		金	67,334,833	83,312,115	△ 15,977,282
	リ ー ス 債 務		務	12,937,689	23,043,258	△ 10,105,569
	固 定 負 債 合 計		計	124,668,335	148,011,224	△ 23,342,889
	負 債 合 計		計	215,062,474	221,382,783	△ 6,320,309
III 正味財産の部						
1. 指 定 正 味 財 産	(うち基本財産への充当額)			113,475,817	119,934,754	△ 6,458,937
				(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産	(うち特定資産への充当額)			1,230,778,741	1,222,286,297	8,492,444
				(50,000,000)	(0)	(50,000,000)
	正 味 財 産 合 計		計	1,344,254,558	1,342,221,051	2,033,507
	負 債 及 び 正 味 財 産 合 計		計	1,559,317,032	1,563,603,834	△ 4,286,802