

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金手許有高	1,460,265	937,484	522,781
普通預金	293,688,393	369,760,668	△76,072,275
定期預金	250,000,000	287,600,000	△37,600,000
売掛金	3,383,455	13,785,694	△10,402,239
未収金	7,472,904	6,117,574	1,355,330
棚卸商品	36,326,968	40,026,271	△3,699,303
前払金	1,920,685	125,907	1,794,778
立替金	511,465	258,152	253,313
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>594,764,135</b>	<b>718,611,750</b>	<b>△123,847,615</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	999,236,000	998,854,000	382,000
基本財産合計	999,236,000	998,854,000	382,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	253,037,380	321,191,540	△68,154,160
積立有価証券(施設整備)	400,000,000	840,040,300	△440,040,300
施設整備積立資産	600,000,000	600,000,000	0
賞与引当資産	16,405,459	19,451,040	△3,045,581
特定資産合計	1,269,442,839	1,780,682,880	△511,240,041
(3) その他の固定資産			
建物	380,621,024	1,401,716,970	△1,021,095,946
建物付属設備	35,554,362	45,000,690	△9,446,328
構築物	5,988,862	6,528,978	△540,116
機械装置	17,707	73,041	△55,334
什器備品	24,270,127	34,068,742	△9,798,615
リース資産	826,200	2,478,600	△1,652,400
土地	115,007,525	115,007,525	0
宅地・山林	36,498,860	36,498,860	0
無形固定資産	2,354,017	2,168,085	185,932
電話加入権	22,000	22,000	0
差入保証金	20,866,000	600,000	20,266,000
投資有価証券	593,344,012	101,547,407	491,796,605
出資証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	91,740,000	90,510,000	1,230,000
その他の固定資産合計	1,307,111,696	1,836,221,898	△529,110,202
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>3,575,790,535</b>	<b>4,615,758,778</b>	<b>△1,039,968,243</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>4,170,554,670</b>	<b>5,334,370,528</b>	<b>△1,163,815,858</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	22,610,836	25,806,192	△3,195,356
未払金	23,172,000	38,721,883	△15,549,883
未払消費税	973,800	8,513,000	△7,539,200
前受金	9,850,860	10,296,758	△445,898
預り金	2,042,442	7,622,554	△5,580,112
仮受金	29,746,974	27,366,800	2,380,174
賞与引当金	16,405,459	19,451,040	△3,045,581
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>104,802,371</b>	<b>137,778,227</b>	<b>△32,975,856</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	253,037,380	321,191,540	△68,154,160
リース債務	867,510	2,602,530	△1,735,020
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>253,904,890</b>	<b>323,794,070</b>	<b>△69,889,180</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>358,707,261</b>	<b>461,572,297</b>	<b>△102,865,036</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	3,811,847,409	4,872,798,231	△1,060,950,822
(うち基本財産への充当額)	( 999,236,000 )	( 998,854,000 )	( 382,000 )
(うち特定財産への充当額)	( 1,000,000,000 )	( 1,440,040,300 )	( △440,040,300 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>3,811,847,409</b>	<b>4,872,798,231</b>	<b>△1,060,950,822</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>4,170,554,670</b>	<b>5,334,370,528</b>	<b>△1,163,815,858</b>