

Ⅱ 決算報告書

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	160,335,782	46,424,770	113,911,012
未収金	111,294,160	120,402,580	△ 9,108,420
前払金	191,338	0	191,338
流動資産合計	271,821,280	166,827,350	104,993,930
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	203,182,548	281,492,912	△ 78,310,364
運営変動準備預金	50,000,000	49,500,000	500,000
整理業務関連施設建設預金	61,160,040	69,743,016	△ 8,582,976
特定資産合計	314,342,588	400,735,928	△ 86,393,340
(3) その他固定資産			
什器備品	6,010,381	7,824,788	△ 1,814,407
リース資産	73,485,540	97,626,605	△ 24,141,065
電話加入権	2,257,581	2,257,581	0
ソフトウェア	935,262	955,048	△ 19,786
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	82,788,764	108,764,022	△ 25,975,258
固定資産合計	407,131,352	519,499,950	△ 112,368,598
資産合計	678,952,632	686,327,300	△ 7,374,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,062,661	78,520,879	76,541,782
未払消費税等	18,059,700	6,963,800	11,095,900
前受金	908,885	0	908,885
預り金	4,243,727	3,074,465	1,169,262
リース債務	21,110,870	20,457,327	653,543
賞与引当金	17,493,552	18,983,351	△ 1,489,799
流動負債合計	216,879,395	127,999,822	88,879,573
2. 固定負債			
退職給付引当金	295,952,894	374,263,258	△ 78,310,364
リース債務	46,837,628	64,941,035	△ 18,103,407
固定負債合計	342,790,522	439,204,293	△ 96,413,771
負債合計	559,669,917	567,204,115	△ 7,534,198
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(49,500,000)	(500,000)
正味財産合計	119,282,715	119,123,185	159,530
負債及び正味財産合計	678,952,632	686,327,300	△ 7,374,668