

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 | 446,249,464 | 1,374,619,098 | -928,369,634 |
| 売掛金 | 36,634,977 | 36,126,159 | 508,818 |
| 未収利息 | 599,750 | 2,790,312 | -2,190,562 |
| 未収金 | 1,415,227 | 626,416 | 788,811 |
| 棚卸資産 | 20,898,273 | 9,924,160 | 10,974,113 |
| 有価証券 | 299,988,904 | 2,301,206,282 | -2,001,217,378 |
| 前払費用 | 485,252 | 866,542 | -381,290 |
| 仮払金 | 1,645 | 0 | 1,645 |
| 未収消費税等 | 0 | 50,459,909 | -50,459,909 |
| 流動資産合計 | 806,273,492 | 3,776,618,878 | -2,970,345,386 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 有価証券 | 500,000,000 | 500,000,000 | 0 |
| 定期預金 | 423,663,426 | 123,663,426 | 300,000,000 |
| 普通預金 | 0 | 300,000,000 | -300,000,000 |
| 基本財産合計 | 923,663,426 | 923,663,426 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 助成事業引当資産 | 200,000,000 | 201,993,123 | -1,993,123 |
| 修繕引当資産 | 29,000,000 | 20,500,000 | 8,500,000 |
| 事業用施設引当資産 | 3,000,000,000 | 0 | 3,000,000,000 |
| 退職給付引当資産 | 10,802,762 | 7,572,369 | 3,230,393 |
| 特定資産合計 | 3,239,802,762 | 230,065,492 | 3,009,737,270 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 1,464,353,968 | 1,500,611,677 | -36,257,709 |
| 建物付属設備 | 196,015,545 | 228,859,226 | -32,843,681 |
| 構築物 | 1,767,358 | 2,176,909 | -409,551 |
| 器具備品 | 825,484,844 | 826,463,499 | -978,655 |
| 土地 | 2,360,745,000 | 2,360,745,000 | 0 |
| 電話加入権 | 48,000 | 48,000 | 0 |
| 保証金 | 200,000 | 200,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 422,929,500 | 524,990,951 | -102,061,451 |
| その他固定資産合計 | 5,271,544,215 | 5,444,095,262 | -172,551,047 |
| 固定資産合計 | 9,435,010,403 | 6,597,824,180 | 2,837,186,223 |

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 |
|------|----------------|----------------|--------------|
| 資産合計 | 10,241,283,895 | 10,374,443,058 | -133,159,163 |

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 |
|---------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払費用 | 47,765,334 | 36,672,041 | 11,093,293 |
| 前受金 | 15,923,155 | 15,788,155 | 135,000 |
| 預り金 | 2,700,837 | 1,794,993 | 905,844 |
| 賞与引当金 | 5,339,615 | 4,175,715 | 1,163,900 |
| 返品引当金 | 4,599,407 | 3,807,149 | 792,258 |
| 未払消費税等 | 12,318,000 | 0 | 12,318,000 |
| 未払法人税等 | 15,703,200 | 31,651,000 | -15,947,800 |
| 流動負債合計 | 104,349,548 | 93,889,053 | 10,460,495 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 10,802,762 | 7,572,369 | 3,230,393 |
| 修繕引当金 | 201,119,944 | 221,261,830 | -20,141,886 |
| 受入保証金 | 679,000 | 455,000 | 224,000 |
| 固定負債合計 | 212,601,706 | 229,289,199 | -16,687,493 |
| 負債合計 | 316,951,254 | 323,178,252 | -6,226,998 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 9,924,332,641 | 10,051,264,806 | -126,932,165 |
| (うち基本財産への充当額) | (923,663,426) | (923,663,426) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (3,239,802,762) | (230,065,492) | (3,009,737,270) |
| 正味財産合計 | 9,924,332,641 | 10,051,264,806 | -126,932,165 |
| 負債及び正味財産合計 | 10,241,283,895 | 10,374,443,058 | -133,159,163 |