

貸借対照表

2018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	1,578,469	137,548	1,440,921
普通預金	846,710,131	814,950,226	31,759,905
未収入金	372,607,325	441,459,381	△ 68,852,056
前払金	29,238,358	28,227,427	1,010,931
未成仕掛品	268,578,898	309,337,767	△ 40,758,869
貯蔵品	4,055,420	8,625,651	△ 4,570,231
繰延税金資産	79,498,404	65,658,092	13,840,312
仮払金	1,008,821	2,153,912	△ 1,145,091
立替金	57,406	413,467	△ 356,061
貸倒引当金	△ 176,496	△ 11,903,850	11,727,354
流動資産合計	1,603,156,736	1,659,059,621	△ 55,902,885
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土地	20,160,700	20,160,700	0
定期預金	9,839,300	9,839,300	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
賞与引当資産	81,572,447	81,617,835	△ 45,388
退職給付引当資産	394,433,572	607,254,437	△ 212,820,865
役員退職慰労引当資産	80,455,550	64,395,800	16,059,750
施設拡充積立資産	1,564,540,599	1,083,601,515	480,939,084
損害補償積立資産	100,000,000	100,000,000	0
特定資産合計	2,221,002,168	1,936,869,587	284,132,581
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建物	941,062,957	971,265,388	△ 30,202,431
建物付属設備	296,444,356	314,259,339	△ 17,814,983
構築物	51,918,263	56,496,177	△ 4,577,914
機械装置	862,591,946	951,393,763	△ 88,801,817
車両運搬具	785,843	1,571,677	△ 785,834
器具工具	39,435,746	38,202,361	1,233,385
備品	13,630,813	16,877,117	△ 3,246,304
少額資産	4,530,896	6,039,761	△ 1,508,865
リース資産	1,676,400	2,560,320	△ 883,920
土地	1,174,397,593	1,174,397,593	0
ソフトウェア	25,382,386	34,257,929	△ 8,875,543
ソフトウェア仮勘定	9,957,600	0	9,957,600
敷金・保証金	89,989,680	64,739,940	25,249,740
出資金	600,000	600,000	0
繰延税金資産	132,354,571	147,971,275	△ 15,616,704
長期未収入金	7,560,246	0	7,560,246
貸倒引当金	△ 7,548,664	0	△ 7,548,664
その他固定資産合計	3,644,770,632	3,780,632,640	△ 135,862,008
固定資産合計	5,895,772,800	5,747,502,227	148,270,573
資産合計	7,498,929,536	7,406,561,848	92,367,688

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	609,600	883,920	△ 274,320
1年内返済予定長期借入金	164,000,000	0	164,000,000
未払金	324,049,367	549,711,435	△ 225,662,068
未払法人税等	205,635,200	127,844,000	77,791,200
未払消費税等	73,462,600	14,361,800	59,100,800
前受金	353,937,568	372,736,378	△ 18,798,810
預り金	12,832,783	12,975,184	△ 142,401
仮受金	4,863,966	1,170,986	3,692,980
賞与引当金	81,572,447	81,617,835	△ 45,388
資産除去債務	11,160,000	0	11,160,000
流動負債合計	1,232,123,531	1,161,301,538	70,821,993
2. 固定負債			
長期リース債務	1,066,800	1,676,400	△ 609,600
長期借入金	948,000,000	1,276,000,000	△ 328,000,000
退職給付引当金	394,433,572	439,358,171	△ 44,924,599
役員退職慰労引当金	80,455,550	64,395,800	16,059,750
固定負債合計	1,423,955,922	1,781,430,371	△ 357,474,449
負債合計	2,656,079,453	2,942,731,909	△ 286,652,456
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	4,839,850,083	4,460,829,939	379,020,144
(うち基本財産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,664,540,599)	(1,351,497,781)	(313,042,818)
正味財産合計	4,842,850,083	4,463,829,939	379,020,144
負債及び正味財産合計	7,498,929,536	7,406,561,848	92,367,688