

# 平成27年度貸借対照表

平成28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	10,946,315	10,733,720	212,595
使用料現金	1,341,120	784,025	557,095
普通預金	349,870,768	356,855,590	△ 6,984,822
定期預金	25,000	0	25,000
未収金	36,184,044	12,666,485	23,517,559
棚卸資産	1,557,424	1,585,205	△ 27,781
前払金	3,417,868	3,578,607	△ 160,739
仮払金	1,000	3,424	△ 2,424
立替金	616,980	432,943	184,037
流動資産合計	403,960,519	386,639,999	17,320,520
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	154,960,000	154,935,000	25,000
定期預金	10,040,000	10,065,000	△ 25,000
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	788,287,392	763,167,227	25,120,165
退職慰労積立預金	11,493,605	10,363,099	1,130,506
車両運搬具減価償却引当預金	1,654,356	1,645,066	9,290
什器備品減価償却引当預金	426,820	426,820	0
修繕積立預金	29,046,243	32,699,883	△ 3,653,640
公益事業積立預金	38,231,130	41,971,130	△ 3,740,000
特定資産合計	869,139,546	850,273,225	18,866,321
(3) その他固定資産			
車両運搬具	18,585	27,875	△ 9,290
什器備品	4	4	0
リース資産	27,394,123	35,217,177	△ 7,823,054
電話加入権	840,840	840,840	0
預託金	18,350	18,350	0
その他固定資産合計	28,271,902	36,104,246	△ 7,832,344
固定資産合計	1,062,411,448	1,051,377,471	11,033,977
資産合計	1,466,371,967	1,438,017,470	28,354,497
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	178,868,604	193,251,556	△ 14,382,952
未払消費税等	16,168,800	40,058,000	△ 23,889,200
未払法人税等	10,915,600	9,228,300	1,687,300
前受金	3,881,400	6,255,200	△ 2,373,800
預り金	5,125,605	4,788,955	336,650
使用料預り金	1,341,120	784,025	557,095
仮受金	3,653	68,872	△ 65,219
賞与引当金	57,131,023	54,207,072	2,923,951
流動負債合計	273,435,805	308,641,980	△ 35,206,175

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
2. 固定負債			
リース債務	27,394,123	35,217,177	△ 7,823,054
退職給付引当金	788,287,392	763,167,227	25,120,165
退職慰労引当金	17,130,000	16,000,000	1,130,000
固定負債合計	832,811,515	814,384,404	18,427,111
負債合計	1,106,247,320	1,123,026,384	△ 16,779,064
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	165,000,000	165,000,000	0
寄付金	165,000,000	165,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 165,000,000 )	( 165,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一般正味財産	195,124,647	149,991,086	45,133,561
(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)	( 69,358,549 )	( 76,742,899 )	( △ 7,384,350 )
正味財産合計	360,124,647	314,991,086	45,133,561
負債及び正味財産合計	1,466,371,967	1,438,017,470	28,354,497