

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	736,690,812	1,040,547,426	-303,856,614
未収検査料	340,849,525	384,938,437	-44,088,912
未収金	26,633,387	40,958,376	-14,324,989
貯蔵品	20,455,311	26,169,344	-5,714,033
前払金	10,759,716	12,665,918	-1,906,202
仮倒引当金	0	89,927	-89,927
貸倒引当金	-2,648,000	-3,168,000	520,000
流動資産合計	1,132,740,751	1,502,201,428	-369,460,677
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基財積立預金	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			
退職給付引当資産	19,158,280	5,196,000	13,962,280
役員退職引当資産	79,291,000	99,765,500	-20,474,500
特定資産合計	98,449,280	104,961,500	-6,512,220
(3)その他固定資産			
土地	770,650,945	777,240,945	-6,590,000
建物	1,248,023,587	1,301,127,657	-53,104,070
機械器具	493,239,751	578,035,319	-84,795,568
ソフトウェア	20,226,108	31,523,528	-11,297,420
リース資産	68,151,112	102,271,282	-34,120,170
電話加入権	96,000	96,000	0
保証金	20,000	10,000	10,000
水道施設利用権	389,125	508,600	-119,475
借地権	107,001,500	107,001,500	0
敷金	173,127,486	95,994,096	77,133,390
貸付金	83,200	358,000	-274,800
長期前払費用	434,700	0	434,700
その他固定資産合計	2,881,443,514	2,994,166,927	-112,723,413
固定資産合計	2,989,892,794	3,109,128,427	-119,235,633
資産合計	4,122,633,545	4,611,329,855	-488,696,310
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,840,628	127,220,125	16,620,503
未払法人税等	498,000	498,000	0
1年以内に返済の長期借入金	93,500,000	93,500,000	0
リース債務	41,077,728	44,234,577	-3,156,849
前受金	48,314,992	21,440	48,293,552
預り金	9,870,580	10,605,981	-735,401
賞与引当金	80,500,000	85,000,000	-4,500,000
流動負債合計	417,601,928	361,080,123	56,521,805
2. 固定負債			
長期未払金	6,355,800	0	6,355,800
長期借入金	93,500,000	187,000,000	-93,500,000
リース債務	31,239,750	71,093,292	-39,853,542
退職給付引当金	19,158,280	5,196,000	13,962,280
役員退職慰労引当金	79,291,000	99,765,500	-20,474,500
固定負債合計	229,544,830	363,054,792	-133,509,962
負債合計	647,146,758	724,134,915	-76,988,157
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	300,000	300,000	0
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	3,475,186,787	3,886,894,940	-411,708,153
(うち基本財産への充当額)	9,700,000	9,700,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	3,475,486,787	3,887,194,940	-411,708,153
負債及び正味財産合計	4,122,633,545	4,611,329,855	-488,696,310