

貸借対照表

(平成27年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成26年度	平成25年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	31,779,640	55,111,115	-23,331,475
当座預金	72,062,000	29,480,600	42,581,400
普通預金	202,759,372	178,920,247	23,839,125
郵便貯金	31,853	29,063	2,790
定期預金	224,000,000	224,000,000	0
未収入金	46,096,624	63,349,137	-17,252,513
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	4,382,652	6,519,404	-2,136,752
重量税印紙	37,082,500	42,001,000	-4,918,500
税証紙	6,838,300	12,984,000	-6,145,700
前払費用	1,209,621	5,778,468	-4,568,847
流動資産合計	626,364,939	618,295,411	8,069,528
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当預金	30,000,000	30,000,000	0
役員退職積立預金	8,835,375	7,035,375	1,800,000
機械装置	264,441	352,587	-88,146
特定資産合計	39,099,816	37,387,962	1,711,854
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	213,330,846	227,417,331	-14,086,485
構築物	4,427,065	5,062,476	-635,411
機械装置	4,303,104	5,164,735	-861,631
車両運搬具	2,035,348	3,229,992	-1,194,644
器具備品	6,379,049	6,986,716	-607,667
リース資産	20,223,195	15,712,410	4,510,785
電話加入権	510,336	510,336	0
保証金	60,000	60,000	0
リサイクル預託金	105,290	105,290	0
その他固定資産合計	672,815,697	685,690,750	-12,875,053
固定資産合計	711,915,513	723,078,712	-11,163,199
資産合計	1,338,280,452	1,341,374,123	-3,093,671

科目	平成26年度	平成25年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	46,321,402	86,337,897	-40,016,495
未払消費税	4,932,600	558,800	4,373,800
預り金	5,230,619	1,642,140	3,588,479
納税引当金	18,215,500	24,524,700	-6,309,200
流動負債合計	74,700,121	113,063,537	-38,363,416
2. 固定負債			
リース債務	21,263,370	16,674,315	4,589,055
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	55,685,085	56,479,179	-794,094
役員退職給付引当金	10,544,000	8,744,000	1,800,000
設備償却引当金	126,300,000	106,300,000	20,000,000
車両運搬具等購入引当金	22,600,000	22,600,000	0
固定負債合計	306,392,455	280,797,494	25,594,961
負債合計	381,092,576	393,861,031	-12,768,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	264,441	352,587	-88,146
指定正味財産合計	264,441	352,587	-88,146
(うち特定資産への充当額)	(264,441)	(352,587)	(-88,146)
2. 一般正味財産	956,923,435	947,160,505	9,762,930
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	957,187,876	947,513,092	9,674,784
負債及び正味財産合計	1,338,280,452	1,341,374,123	-3,093,671