

貸借対照表

(平成29年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成28年度	平成27年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	40,174,080	32,266,742	7,907,338
当座預金	62,601,400	69,131,400	-6,530,000
普通預金	198,621,661	152,709,368	45,912,293
郵便貯金	54,613	34,643	19,970
定期預金	268,000,000	240,000,000	28,000,000
未収入金	46,804,878	43,987,183	2,817,695
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	3,225,169	3,721,433	-496,264
重量税印紙	26,056,400	40,515,400	-14,459,000
税証紙	10,434,000	5,361,100	5,072,900
前払費用	1,117,804	1,116,664	1,140
流動資産合計	657,212,382	588,966,310	68,246,072
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	8,985,375	10,635,375	-1,650,000
機械装置	183,750	198,331	-14,581
特定資産合計	39,169,125	40,833,706	-1,664,581
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	248,115,402	267,842,381	-19,726,979
構築物	5,807,741	6,853,307	-1,045,566
機械装置	2,989,768	3,585,250	-595,482
車両運搬具	2,436,017	3,964,979	-1,528,962
器具備品	4,490,934	4,528,468	-37,534
リース資産	13,338,987	14,906,229	-1,567,242
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	117,100	117,100	0
その他固定資産合計	699,307,749	723,809,514	-24,501,765
固定資産合計	738,476,874	764,643,220	-26,166,346
資産合計	1,395,689,256	1,353,609,530	42,079,726

(単位:円)

科目	平成28年度	平成27年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,175,022	42,939,697	-1,764,675
未払消費税	4,225,300	0	4,225,300
預り金	5,131,830	3,130,844	2,000,986
納税引当金	19,883,100	19,975,500	-92,400
流動負債合計	70,415,252	66,046,041	4,369,211
2. 固定負債			
リース債務	13,702,572	15,728,244	-2,025,672
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	45,634,551	49,754,961	-4,120,410
役員退職給付引当金	11,497,100	12,344,000	-846,900
設備償却引当金	68,300,000	48,300,000	20,000,000
車両運搬具等購入引当金	18,900,000	18,900,000	0
固定負債合計	228,034,223	215,027,205	13,007,018
負債合計	298,449,475	281,073,246	17,376,229
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	183,750	198,331	-14,581
指定正味財産合計	183,750	198,331	-14,581
(うち特定資産への充当額)	(183,750)	(198,331)	(-14,581)
2. 一般正味財産	1,097,056,031	1,072,337,953	24,718,078
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,097,239,781	1,072,536,284	24,703,497
負債及び正味財産合計	1,395,689,256	1,353,609,530	42,079,726