

貸借対照表

(平成28年 3月31日現在)

(単位:円)

科目	平成27年度	平成26年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	32,266,742	31,779,640	487,102
当座預金	69,131,400	72,062,000	-2,930,600
普通預金	152,709,368	202,759,372	-50,050,004
郵便貯金	34,643	31,853	2,790
定期預金	240,000,000	224,000,000	16,000,000
未収入金	43,987,183	46,096,624	-2,109,441
貯蔵品	122,377	122,377	0
商品	3,721,433	4,382,652	-661,219
重量税印紙	40,515,400	37,082,500	3,432,900
税証紙	5,361,100	6,838,300	-1,477,200
前払費用	1,116,664	1,209,621	-92,957
流動資産合計	588,966,310	626,364,939	-37,398,629
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	10,635,375	8,835,375	1,800,000
機械装置	198,331	264,441	-66,110
特定資産合計	40,833,706	39,099,816	1,733,890
(3)その他固定資産			
土地	421,441,464	421,441,464	0
建物	267,842,381	213,330,846	54,511,535
構築物	6,853,307	4,427,065	2,426,242
機械装置	3,585,250	4,303,104	-717,854
車両運搬具	3,964,979	2,035,348	1,929,631
器具備品	4,528,468	6,379,049	-1,850,581
リース資産	14,906,229	20,223,195	-5,316,966
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	105,290	11,810
その他固定資産合計	723,809,514	672,815,697	50,993,817
固定資産合計	764,643,220	711,915,513	52,727,707
資産合計	1,353,609,530	1,338,280,452	15,329,078

(単位:円)

科目	平成27年度	平成26年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,939,697	46,321,402	-3,381,705
未払消費税	0	4,932,600	-4,932,600
預り金	3,130,844	5,230,619	-2,099,775
納税引当金	19,975,500	18,215,500	1,760,000
流動負債合計	66,046,041	74,700,121	-8,654,080
2. 固定負債			
リース債務	15,728,244	21,263,370	-5,535,126
預り保証金	70,000,000	70,000,000	0
退職給付引当金	49,754,961	55,685,085	-5,930,124
役員退職給付引当金	12,344,000	10,544,000	1,800,000
設備償却引当金	48,300,000	126,300,000	-78,000,000
車両運搬具等購入引当金	18,900,000	22,600,000	-3,700,000
固定負債合計	215,027,205	306,392,455	-91,365,250
負債合計	281,073,246	381,092,576	-100,019,330
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	198,331	264,441	-66,110
指定正味財産合計	198,331	264,441	-66,110
(うち特定資産への充当額)	(198,331)	(264,441)	(-66,110)
2. 一般正味財産	1,072,337,953	956,923,435	115,414,518
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	1,072,536,284	957,187,876	115,348,408
負債及び正味財産合計	1,353,609,530	1,338,280,452	15,329,078