

## 2 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            | 25,264,065    | 24,736,430    | 527,635      |
| 預金            | 614,406,853   | 581,182,029   | 33,224,824   |
| 商品            | 491,343       | 457,145       | 34,198       |
| 未収金           | 223,600,542   | 227,474,006   | △ 3,873,464  |
| 前払費用          | 3,665,890     | 2,214,272     | 1,451,618    |
| 未収法人税等        | 0             | 2,550,795     | △ 2,550,795  |
| 繰延税金資産        | 6,514,900     | 0             | 6,514,900    |
| 流動資産合計        | 873,943,593   | 838,614,677   | 35,328,916   |
| 2. 固定資産       |               |               |              |
| (1) 基本財産      | 10,000,000    | 10,000,000    | 0            |
| (2) 特定資産      |               |               |              |
| 退職給付引当資産      | 136,805,348   | 123,078,710   | 13,726,638   |
| 固定資産購入準備預金    | 13,050,119    | 13,050,119    | 0            |
| 特定資産合計        | 149,855,467   | 136,128,829   | 13,726,638   |
| (3) その他の固定資産  |               |               |              |
| 建物            | 18,681,097    | 19,849,185    | △ 1,168,088  |
| 構築物           | 3,279,674     | 3,937,183     | △ 657,509    |
| 附属設備          | 8,627,035     | 10,395,806    | △ 1,768,771  |
| 車両運搬具         | 3,370,475     | 3,820,660     | △ 450,185    |
| 器具備品          | 3,423,761     | 2,376,057     | 1,047,704    |
| 一括償却資産        | 0             | 0             | 0            |
| 電話加入権         | 5,061,653     | 5,061,653     | 0            |
| 定期預金          | 100,000,000   | 100,000,000   | 0            |
| 投資有価証券        | 376,963,259   | 380,063,489   | △ 3,100,230  |
| リサイクル預託金      | 196,300       | 196,300       | 0            |
| 保証金           | 8,804,000     | 8,804,000     | 0            |
| 繰延税金資産        | 46,240,200    | 0             | 46,240,200   |
| その他の固定資産合計    | 574,647,454   | 534,504,333   | 40,143,121   |
| 固定資産合計        | 734,502,921   | 680,633,162   | 53,869,759   |
| 資産合計          | 1,608,446,514 | 1,519,247,839 | 89,198,675   |
| II 負債の部       |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 買掛金           | 247,116       | 236,986       | 10,130       |
| 未払金           | 208,604,549   | 220,190,107   | △ 11,585,558 |
| 未払消費税等        | 13,737,700    | 11,788,600    | 1,949,100    |
| 未払法人税等        | 15,530,000    | 1,661,700     | 13,868,300   |
| 預り金           | 2,559,221     | 3,861,018     | △ 1,301,797  |
| 使用料預り金        | 331,874       | 922,091       | △ 590,217    |
| 前受金           | 2,506,480     | 2,019,840     | 486,640      |
| 賞与引当金         | 13,892,531    | 13,127,067    | 765,464      |
| 流動負債合計        | 257,409,471   | 253,807,409   | 3,602,062    |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 136,805,348   | 123,078,710   | 13,726,638   |
| 固定負債合計        | 136,805,348   | 123,078,710   | 13,726,638   |
| 負債合計          | 394,214,819   | 376,886,119   | 17,328,700   |
| III 正味財産の部    |               |               |              |
| 1. 指定正味財産     |               |               |              |
| 出捐金           | 2,500,000     | 2,500,000     | 0            |
| 指定正味財産合計      | 2,500,000     | 2,500,000     | 0            |
| (うち基本財産への充当額) | (2,500,000)   | (2,500,000)   | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | (0)           | (0)           | 0            |
| 2. 一般正味財産     | 1,211,731,695 | 1,139,861,720 | 71,869,975   |
| (うち基本財産への充当額) | (7,500,000)   | (7,500,000)   | 0            |
| (うち特定資産への充当額) | (13,050,119)  | (13,050,119)  | 0            |
| 正味財産合計        | 1,214,231,695 | 1,142,361,720 | 71,869,975   |
| 負債及び正味財産合計    | 1,608,446,514 | 1,519,247,839 | 89,198,675   |