

貸借対照表

平成 26年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	77,988,212	134,689,556	56,701,344
売掛金	4,251,734	51,633,803	47,382,069
未収金	26,425,504	18,442,008	7,983,496
未収還付法人税等	0	958,300	958,300
仮払金	433,633	0	433,633
貸倒引当金	206,000	420,000	214,000
流動資産合計	108,893,083	205,303,667	96,410,584
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	658,528,481	658,528,481	0
定期預金	20,175,527	20,170,485	5,042
基本財産合計	678,704,008	678,698,966	5,042
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
長期保有棚卸資産	973,113,513	1,013,984,834	40,871,321
建物	116,548,397	122,262,531	5,714,134
車両運搬具	390,223	669,334	279,111
什器備品	12,360	18,540	6,180
構築物	240,836,475	276,189,615	35,353,140
土地	349,456,101	349,456,101	0
リース資産	1,449,124	0	1,449,124
建設仮勘定	16,223,200	10,028,200	6,195,000
電話加入権	803,167	803,167	0
延滞債権	0	188,060	188,060
投資有価証券	940,000	940,000	0
保険積立金	0	10,250,613	10,250,613
ソフトウェア	6,796,422	0	6,796,422
その他固定資産合計	1,706,568,982	1,784,790,995	78,222,013
固定資産合計	2,385,272,990	2,463,489,961	78,216,971
資産合計	2,494,166,073	2,668,793,628	174,627,555
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	655,200	772,800	117,600
未払金	4,476,506	7,667,549	3,191,043
前受収益	91,460,736	73,465,215	17,995,521
代行収納預り金	28,132,121	0	28,132,121
未払費用	615,532	1,433,053	817,521
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	906,700	0	906,700
預り金	5,573,873	63,170,744	57,596,871
短期借入金	76,000,000	50,000,000	26,000,000
短期リース債務	1,677,060	0	1,677,060
賞与引当金	524,000	247,000	277,000
流動負債合計	210,091,728	196,826,361	13,265,367
2. 固定負債			
長期借入金	354,287,000	508,391,000	154,104,000
退職給付引当金	11,028,028	8,478,746	2,549,282
長期リース債務	6,568,485	0	6,568,485
預り保証金	22,909,092	28,503,819	5,594,727
固定負債合計	394,792,605	545,373,565	150,580,960
負債合計	604,884,333	742,199,926	137,315,593
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,889,281,740	1,926,593,702	37,311,962
正味財産合計	1,889,281,740	1,926,593,702	37,311,962
負債及び正味財産合計	2,494,166,073	2,668,793,628	174,627,555