

貸借対照表

平成 27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	72,870,330	77,988,212	5,117,882
売掛金	4,010,534	4,251,734	241,200
未収金	27,891,074	26,425,504	1,465,570
仮払金	0	433,633	433,633
貸倒引当金	214,000	206,000	8,000
流動資産合計	104,557,938	108,893,083	4,335,145
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	658,528,481	658,528,481	0
定期預金	0	20,175,527	20,175,527
基本財産合計	658,528,481	678,704,008	20,175,527
(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	944,859,696	973,113,513	28,253,817
建物	113,395,533	116,548,397	3,152,864
車両運搬具	256,374	390,223	133,849
什器備品	951,406	12,360	939,046
構築物	220,555,950	240,836,475	20,280,525
土地	349,456,101	349,456,101	0
リース資産	1,154,387	1,449,124	294,737
ソフトウェア	5,414,099	6,796,422	1,382,323
建設仮勘定	27,648,810	16,223,200	11,425,610
電話加入権	803,167	803,167	0
投資有価証券	940,000	940,000	0
長期前払費用	554,750	0	554,750
その他固定資産合計	1,665,990,273	1,706,568,982	40,578,709
固定資産合計	2,324,518,754	2,385,272,990	60,754,236
資産合計	2,429,076,692	2,494,166,073	65,089,381
負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	427,440	655,200	227,760
未払金	16,722,657	4,476,506	12,246,151
前受収益	107,310,319	91,460,736	15,849,583
代行収納預り金	9,397,840	28,132,121	18,734,281
未払費用	9,773,346	615,532	9,157,814
未払法人税等	419,900	70,000	349,900
未払消費税等	1,004,600	906,700	97,900
預り金	4,494,236	5,573,873	1,079,637
短期借入金	54,000,000	76,000,000	22,000,000
短期リース債務	1,677,060	1,677,060	0
賞与引当金	296,000	524,000	228,000
流動負債合計	205,523,398	210,091,728	4,568,330
2. 固定負債			
長期借入金	369,301,000	354,287,000	15,014,000
退職給付引当金	5,502,220	11,028,028	5,525,808
長期リース債務	4,891,425	6,568,485	1,677,060
預り保証金	22,909,092	22,909,092	0
固定負債合計	402,603,737	394,792,605	7,811,132
負債合計	608,127,135	604,884,333	3,242,802
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	1,820,949,557	1,889,281,740	68,332,183
正味財産合計	1,820,949,557	1,889,281,740	68,332,183
負債及び正味財産合計	2,429,076,692	2,494,166,073	65,089,381