

## 1. 財務諸表

## 貸借対照表

2018年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 同 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	646,334,436	639,515,704	6,818,732
貸付金(1年以内の回収分)	282,648,535	276,879,462	5,769,073
立替金	506,855	501,939	4,916
流動資産合計	929,489,826	916,897,105	12,592,721
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	6,054,900	5,281,900	773,000
退職給付引当資産	52,092,900	48,604,353	3,488,547
減価償却引当資産	134,903,347	134,671,199	232,148
記念事業積立資産	31,598,610	29,598,610	2,000,000
資産取得積立資産	7,436,000	10,756,200	△ 3,320,200
設備更新積立資産	40,000,000	20,000,000	20,000,000
退職慰労金積立資産	50,289,000	55,738,500	△ 5,449,500
割増金準備金	191,641,442	215,169,791	△ 23,528,349
特定資産合計	514,016,199	519,820,553	△ 5,804,354
(3) その他固定資産			
建物	3,265,326,673	3,266,467,173	△ 1,140,500
建物減価償却累計額	△ 1,252,758,847	△ 1,193,657,963	△ 59,100,884
建物付属設備	1,994,609,639	1,992,665,639	1,944,000
建物付属設備減価償却累計額	△ 1,788,827,518	△ 1,755,035,387	△ 33,792,131
構築物	188,665,116	186,165,116	2,500,000
構築物減価償却累計額	△ 109,697,117	△ 104,649,777	△ 5,047,340
機械及び装置	415,847,826	415,847,826	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 355,734,985	△ 345,125,613	△ 10,609,372
工具器具備品	86,558,697	85,337,847	1,220,850
工具器具備品減価償却累計額	△ 81,937,448	△ 81,700,518	△ 236,930
電算ソフト	10,826,137	2,389,040	8,437,097
土地	383,144,092	383,144,092	0
投資有価証券	111,303,300	61,302,700	50,000,600
出資金	60,050,000	60,050,000	0
貸付金(1年超の回収分)	888,257,565	906,175,000	△ 17,917,435
その他固定資産合計	3,815,633,130	3,879,375,175	△ 63,742,045
固定資産合計	4,339,649,329	4,409,195,728	△ 69,546,399
資産合計	5,269,139,155	5,326,092,833	△ 56,953,678
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金(1年以内返済)	68,943,250	62,857,160	6,086,090
掛金(1年以内の返戻分)	156,950,000	167,610,000	△ 10,660,000
未払金	11,291,365	5,628,960	5,662,405
未払消費税等	9,710,800	8,656,600	1,054,200
未払法人税等	31,466,300	38,996,200	△ 7,529,900
前受金	35,523,065	36,961,880	△ 1,438,815
預り金	1,285,946	714,897	571,049
仮受金	92,850	3,896,000	△ 3,803,150
流動負債合計	315,263,576	325,321,697	△ 10,058,121

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度 同 期	増 減
2. 固定負債			
長期借入金(1年超返済)	1,185,797,964	1,249,472,069	△ 63,674,105
掛金(1年超の預り分)	1,817,239,500	1,830,471,450	△ 13,231,950
役員退職慰労金引当金	6,054,900	5,281,900	773,000
退職給付引当金	52,092,900	48,604,353	3,488,547
退職慰労金引当金	50,565,500	55,746,000	△ 5,180,500
割増金準備引当金	191,650,813	215,179,162	△ 23,528,349
預り敷金	318,924,712	309,916,432	9,008,280
固定負債合計	3,622,326,289	3,714,671,366	△ 92,345,077
負債合計	3,937,589,865	4,039,993,063	△ 102,403,198
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	1,331,549,290	1,286,099,770	45,449,520
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	213,937,957	195,026,009	18,911,948
正味財産合計	1,331,549,290	1,286,099,770	45,449,520
負債及び正味財産合計	5,269,139,155	5,326,092,833	△ 56,953,678

(単位：円)

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

その他固定資産	土地	4,194,521
	建物	24,316,834
合計		28,511,355