

貸借対照表

平成27年4月30日現在

資 産 の 部		負 債 及 び 純 資 産 の 部	
科 目	金 額 (円)	科 目	金 額 (円)
資 産 の 部	729,596,156	負 債 の 部	306,268,477
流 動 資 産	509,703,877	流 動 負 債	206,370,479
現 金 ・ 預 金	145,470,463	買 掛 金	27,286,853
売 掛 金	358,661,133	1年以内返済リース債務	8,343,609
た な 卸 資 産	2,803,765	1年以内返済長期借入金	7,186,000
前 払 費 用	2,622,415	未 払 金	203,300
未 収 入 金	559,046	未 払 費 用	66,279,663
立 替 金	1,526,845	未 払 法 人 税 等	17,687,600
仮 払 金	2,734	未 払 消 費 税 等	27,635,000
預 け 金	50,000	前 受 金	966,651
貸 倒 引 当 金	-1,992,524	預 り 金	10,427,428
		仮 受 金	354,375
		賞 与 引 当 金	40,000,000
固 定 資 産	217,560,915	固 定 負 債	99,897,998
有 形 固 定 資 産	168,807,316	長 期 借 入 金	2,800,000
建 物	62,754,192	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	54,000,000
構 築 物	2,315,341	リ ー ス 債 務	10,330,998
書 画 ・ 骨 董	1,100,000	退 職 給 与 要 支 給 額 引 当 金	32,767,000
器 具 備 品	8,084,438		
建 物 付 属 設 備	11,628,943		
土 地	65,010,400		
リ ー ス 資 産	17,140,200		
一 括 償 却 資 産	773,802		
無 形 固 定 資 産	3,747,080	純 資 産 の 部	423,327,679
ソ フ ト 開 発 費	2,557,271	株 主 資 本	423,327,679
電 話 加 入 権	1,189,809	1 資 本 金	30,000,000
投 資 等	45,006,519	2 利 益 剰 余 金	394,977,679
出 資 金	8,120,000	(1) 利 益 準 備 金	6,573,750
投 資 有 価 証 券	8,085,645		
保 険 積 立 金	11,235,863	(2) そ の 他 利 益 剰 余 金	388,403,929
保 証 金	17,565,011	別 途 積 立 金	323,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	65,403,929
繰 延 資 産	2,331,364		
共 同 施 設 負 担 金	2,209,303	3 自 己 株 式	-1,650,000
電 気 通 信 施 設 利 用 権	122,061		
合 計	729,596,156	合 計	729,596,156

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 399,451,935円 貸倒引当金 △1,992,524円