

# 貸借対照表

平成28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	703,621,545	負 債 の 部	219,476,544
流 動 資 産	491,231,225	流 動 負 債	141,937,710
現金・預金	214,927,153	買 掛 金	12,875,051
売 掛 金	269,415,221	1年以内返済リース債務	5,813,229
たな卸資産	4,671,826	1年以内返済長期借入金	2,800,000
前払費用	2,246,731	未 払 費 用	51,262,479
未 収 入 金	23,306	未 払 法 人 税 等	7,000,600
立 替 金	1,428,465	未 払 消 費 税 等	10,768,300
預 け 金	50,000	前 受 金	807,452
貸倒引当金	-1,531,477	預 り 金	10,610,599
		賞 与 引 当 金	40,000,000
固 定 資 産	210,329,267	固 定 負 債	77,538,834
有 形 固 定 資 産	163,114,744	役員退職慰労引当金	30,000,000
建 物	59,072,348	リ ー ス 債 務	11,241,834
構 築 物	3,524,400	退職給与要支給額引当金	36,297,000
書 画 ・ 骨 董	1,100,000		
器 具 備 品	7,716,190		
建物付属設備	10,704,304		
土 地	65,010,400		
リ ー ス 資 産	15,600,200		
一 括 償 却 資 産	386,902		
無 形 固 定 資 産	2,866,798	純 資 産 の 部	484,145,001
ソフト開発費	1,676,989	株 主 資 本	484,145,001
電話加入権	1,189,809	1 資 本 金	30,000,000
投 資 等	44,347,725	2 利 益 剰 余 金	456,045,001
出 資 金	8,120,000	(1) 利 益 準 備 金	6,715,500
投資有価証券	8,688,914		
保 険 積 立 金	9,948,606	(2) その他利益剰余金	449,329,501
保 証 金	17,590,205	別 途 積 立 金	323,000,000
		繰越利益剰余金	126,329,501
繰 延 資 産	2,061,053		
共同施設負担金	2,013,657	3 自 己 株 式	-1,900,000
電気通信施設利用権	47,396		
合 計	703,621,545	合 計	703,621,545

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 411,452,421円 貸倒引当金 △1,531,477