

貸借対照表

平成29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	820,794,593	負 債 の 部	291,838,115
流 動 資 産	577,007,958	流 動 負 債	209,376,738
現 金 ・ 預 金	308,306,795	買 掛 金	18,333,962
売 掛 金	219,390,299	1年以内返済リース債務	5,826,882
た な 卸 資 産	47,528,345	未 払 金	54,000
前 払 費 用	1,471,723	未 払 費 用	141,705,635
未 収 入 金	337,728	未 払 法 人 税 等	8,075,600
立 替 金	902,927	未 払 消 費 税 等	2,347,500
預 け 金	50,000	前 受 金	375,075
貸 倒 引 当 金	-979,859	預 り 金	12,635,327
		仮 受 金	22,757
		賞 与 引 当 金	20,000,000
固 定 資 産	241,923,635	固 定 負 債	82,461,377
有 形 固 定 資 産	188,167,824	役 員 退 職 慰 労 引 当 金	34,000,000
建 物	55,606,318	リ ー ス 債 務	10,807,377
構 築 物	2,775,039	退 職 給 与 要 支 給 額 引 当 金	37,654,000
書 画 ・ 骨 董	1,100,000		
器 具 備 品	39,503,774		
建 物 付 属 設 備	8,958,843		
土 地	65,010,400		
リ ー ス 資 産	15,213,450		
無 形 固 定 資 産	7,601,289	純 資 産 の 部	528,956,478
ソ フ ト 開 発 費	6,411,480	株 主 資 本	528,956,478
電 話 加 入 権	1,189,809	1 資 本 金	30,000,000
投 資 等	46,154,522	2 利 益 剰 余 金	500,936,478
出 資 金	8,120,000	# 利 益 準 備 金	6,996,500
投 資 有 価 証 券	9,291,742		
保 険 積 立 金	11,160,829	# そ の 他 利 益 剰 余 金	493,939,978
保 証 金	17,581,951	別 途 積 立 金	363,000,000
		繰 越 利 益 剰 余 金	130,939,978
繰 延 資 産	1,863,000		
共 同 施 設 負 担 金	1,834,111	3 自 己 株 式	-1,980,000
電 気 通 信 施 設 利 用 権	28,889		
合 計	820,794,593	合 計	820,794,593

有形固定資産の当期迄の減価償却累計額 423,602,108円 貸倒引当金 △979,859円