

貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,340,311	3,359,116	▲ 18,805
普通預金	1,021,588,156	2,222,464,259	▲ 1,200,876,103
当座預金	9,760,942	56,742,144	▲ 46,981,202
未収金	478,775,309	289,980,757	188,794,552
貸倒引当金	▲ 2,092,577	▲ 2,272,822	180,245
未収収益	143,209,604	141,559,199	1,650,405
未収還付法人税等	84,258,269	95,238,755	▲ 10,980,486
未収還付消費税等	0	94,465,232	▲ 94,465,232
前払金	5,832,000	0	5,832,000
前払費用	13,138,927	11,758,338	1,380,589
立替金	317,061	1,967,195	▲ 1,650,134
商品	870,708,200	1,200,378,750	▲ 329,670,550
貯蔵品	33,077,204	32,051,357	1,025,847
流動資産合計	2,661,913,406	4,147,692,280	▲ 1,485,778,874
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	824,629,400	808,962,000	15,667,400
役員退職慰労引当資産	4,846,000	3,793,000	1,053,000
減価償却積立資産	41,857,470,458	41,320,758,053	536,712,405
割賦対応引当資産	1,585,864,510	1,042,512,673	543,351,837
次世代システム開発積立資産	4,789,000,000	5,173,000,000	▲ 384,000,000
設備撤去積立資産	2,700,000,000	2,000,000,000	700,000,000
特定資産合計	51,761,810,368	50,349,025,726	1,412,784,642
(2) その他固定資産			
建物	1,526,844,017	1,634,726,632	▲ 107,882,615
構築物	2,027,711,348	2,213,009,286	▲ 185,297,938
機械装置	4,526,230,098	5,256,734,565	▲ 730,504,467
車両運搬具	1,922,782	2,882,731	▲ 959,949
器具備品	93,881,029	120,540,286	▲ 26,659,257
土地	338,034,499	338,034,499	0
固定貯蔵品	1,427,685,284	1,487,755,762	▲ 60,070,478
建設仮勘定	34,132,136	18,502,480	15,629,656
ソフトウェア	193,935,474	232,051,095	▲ 38,115,621
ソフトウェア仮勘定	28,682,360	0	28,682,360
施設利用権	17,872,331	19,752,464	▲ 1,880,133
長期前払費用	11,026,107	5,583,472	5,442,635
出資金	84,020	84,020	0
敷金権利金	271,016,978	271,504,978	▲ 488,000
保証金	2,398,000	2,398,000	0
預託金	76,440	76,440	0
子会社株式	34,040,000	0	34,040,000
長期貸付金	0	144,000	▲ 144,000
その他固定資産合計	10,535,572,903	11,603,780,710	▲ 1,068,207,807
固定資産合計	62,297,383,271	61,952,806,436	344,576,835
資産合計	64,959,296,677	66,100,498,716	▲ 1,141,202,039
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,132,959,233	1,189,219,313	▲ 56,260,080
設備未払金	429,575,389	315,777,154	113,798,235
割賦未払金	476,278,450	396,927,713	79,350,737
未払消費税等	17,630,700	0	17,630,700
前受金	43,083,837	56,825,485	▲ 13,741,648

貸借対照表

平成 30年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
預り金	5,746,481	6,041,948	▲ 295,467
賞与引当金	43,284,000	46,048,000	▲ 2,764,000
その他	1,090,602	1,241,142	▲ 150,540
流動負債合計	2,149,648,692	2,012,080,755	137,567,937
2. 固定負債			
長期割賦未払金	1,109,586,060	645,584,960	464,001,100
資産除去債務	631,304,216	625,565,628	5,738,588
退職給付引当金	824,629,400	808,962,000	15,667,400
役員退職慰労引当金	4,846,000	3,793,000	1,053,000
固定負債合計	2,570,365,676	2,083,905,588	486,460,088
負債合計	4,720,014,368	4,095,986,343	624,028,025
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	67,000,000	67,000,000	0
指定正味財産合計	67,000,000	67,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	(67,000,000)	(67,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	60,172,282,309	61,937,512,373	▲ 1,765,230,064
(うち特定資産への充当額)	(48,648,166,242)	(48,426,758,053)	(221,408,189)
正味財産合計	60,239,282,309	62,004,512,373	▲ 1,765,230,064
負債及び正味財産合計	64,959,296,677	66,100,498,716	▲ 1,141,202,039