

貸借対照表

平成 28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	3,836,181	2,742,068	1,094,113
普通預金	2,952,876,879	1,455,496,997	1,497,379,882
当座預金	75,123,400	85,434,494	▲ 10,311,094
未収金	148,341,737	115,270,308	33,071,429
貸倒引当金	▲ 3,220,062	▲ 3,536,233	316,171
未収収益	166,365,355	291,035,061	▲ 124,669,706
未収還付法人税等	165,346,218	528,790,133	▲ 363,443,915
未収還付消費税等	20,874,100	0	20,874,100
前払費用	13,384,796	26,470,528	▲ 13,085,732
立替金	381,720	289,323	92,397
商品	391,917,650	0	391,917,650
貯蔵品	30,785,391	31,759,948	▲ 974,557
その他	0	10,000	▲ 10,000
流動資産合計	3,966,013,365	2,533,762,627	1,432,250,738
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	784,792,000	814,921,700	▲ 30,129,700
役員退職慰労引当資産	9,315,000	15,867,000	▲ 6,552,000
減価償却積立資産	41,794,190,482	41,517,463,724	276,726,758
割賦対応引当資産	1,376,059,876	2,017,513,349	▲ 641,453,473
次世代システム開発積立資産	5,500,000,000	5,500,000,000	0
設備撤去積立資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特定資産合計	51,464,357,358	51,865,765,773	▲ 401,408,415
(2) その他固定資産			
建物	1,776,533,120	1,920,646,506	▲ 144,113,386
構築物	2,297,675,026	2,395,065,753	▲ 97,390,727
機械装置	6,253,702,438	7,582,789,793	▲ 1,329,087,355
車両運搬具	2	2	0
器具備品	153,235,835	304,126,865	▲ 150,891,030
土地	338,034,499	338,009,038	25,461
固定貯蔵品	1,490,991,762	1,794,759,914	▲ 303,768,152
建設仮勘定	0	4,450,000	▲ 4,450,000
ソフトウェア	64,001,917	136,373,030	▲ 72,371,113
ソフトウェア仮勘定	105,000,000	2,575,000	102,425,000
施設利用権	21,834,109	24,153,919	▲ 2,319,810
長期前払費用	7,833,004	13,544,126	▲ 5,711,122
出資金	84,020	84,020	0
敷金権利金	273,927,286	274,183,286	▲ 256,000
保証金	2,368,000	2,366,500	1,500
預託金	75,910	75,910	0
長期貸付金	288,000	432,900	▲ 144,900
その他固定資産合計	12,785,584,928	14,793,636,562	▲ 2,008,051,634
固定資産合計	64,249,942,286	66,659,402,335	▲ 2,409,460,049
資産合計	68,215,955,651	69,193,164,962	▲ 977,209,311
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,493,199,834	406,427,219	1,086,772,615
設備未払金	287,913,010	246,514,860	41,398,150
割賦未払金	680,774,903	760,962,473	▲ 80,187,570

貸借対照表

平成 28年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
未払消費税等	0	43,675,700	▲ 43,675,700
前受金	54,796,083	63,243,210	▲ 8,447,127
預り金	3,996,202	4,463,112	▲ 466,910
賞与引当金	41,944,000	43,304,000	▲ 1,360,000
その他	7,714,814	1,849,850	5,864,964
流動負債合計	2,570,338,846	1,570,440,424	999,898,422
2. 固定負債			
長期割賦未払金	695,284,973	1,256,550,876	▲ 561,265,903
資産除去債務	643,405,116	637,082,821	6,322,295
退職給付引当金	784,792,000	814,921,700	▲ 30,129,700
役員退職慰労引当金	9,315,000	15,867,000	▲ 6,552,000
固定負債合計	2,132,797,089	2,724,422,397	▲ 591,625,308
負債合計	4,703,135,935	4,294,862,821	408,273,114
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	63,445,819,716	64,831,302,141	▲ 1,385,482,425
(うち特定資産への充当額)	(49,227,190,482)	(48,950,463,724)	(276,726,758)
正味財産合計	63,512,819,716	64,898,302,141	▲ 1,385,482,425
負債及び正味財産合計	68,215,955,651	69,193,164,962	▲ 977,209,311