

貸借対照表

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	3,359,116	3,836,181	▲ 477,065
普通預金	2,222,464,259	2,952,876,879	▲ 730,412,620
当座預金	56,742,144	75,123,400	▲ 18,381,256
未収金	289,980,757	148,341,737	141,639,020
貸倒引当金	▲ 2,272,822	▲ 3,220,062	947,240
未収収益	141,559,199	166,365,355	▲ 24,806,156
未収還付法人税等	95,238,755	165,346,218	▲ 70,107,463
未収還付消費税等	94,465,232	20,874,100	73,591,132
前払費用	11,758,338	13,384,796	▲ 1,626,458
立替金	1,967,195	381,720	1,585,475
商品	1,200,378,750	391,917,650	808,461,100
貯蔵品	32,051,357	30,785,391	1,265,966
流動資産合計	4,147,692,280	3,966,013,365	181,678,915
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	808,962,000	784,792,000	24,170,000
役員退職慰労引当資産	3,793,000	9,315,000	▲ 5,522,000
減価償却積立資産	41,320,758,053	41,794,190,482	▲ 473,432,429
割賦対応引当資産	1,042,512,673	1,376,059,876	▲ 333,547,203
次世代システム開発積立資産	5,173,000,000	5,500,000,000	▲ 327,000,000
設備撤去積立資産	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特定資産合計	50,349,025,726	51,464,357,358	▲ 1,115,331,632
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	1,634,726,632	1,776,533,120	▲ 141,806,488
構築物	2,213,009,286	2,297,675,026	▲ 84,665,740
機械装置	5,256,734,565	6,253,702,438	▲ 996,967,873
車両運搬具	2,882,731	2	2,882,729
器具備品	120,540,286	153,235,835	▲ 32,695,549
土地	338,034,499	338,034,499	0
固定貯蔵品	1,487,755,762	1,490,991,762	▲ 3,236,000
建設仮勘定	18,502,480	0	18,502,480
ソフトウェア	232,051,095	64,001,917	168,049,178
ソフトウェア仮勘定	0	105,000,000	▲ 105,000,000
施設利用権	19,752,464	21,834,109	▲ 2,081,645
長期前払費用	5,583,472	7,833,004	▲ 2,249,532
出資金	84,020	84,020	0
敷金権利金	271,504,978	273,927,286	▲ 2,422,308
保証金	2,398,000	2,368,000	30,000
預託金	76,440	75,910	530
長期貸付金	144,000	288,000	▲ 144,000
その他固定資産合計	11,603,780,710	12,785,584,928	▲ 1,181,804,218
固定資産合計	61,952,806,436	64,249,942,286	▲ 2,297,135,850
<b>資産合計</b>	66,100,498,716	68,215,955,651	▲ 2,115,456,935
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,189,219,313	1,493,199,834	▲ 303,980,521
設備未払金	315,777,154	287,913,010	27,864,144
割賦未払金	396,927,713	680,774,903	▲ 283,847,190
前受金	56,825,485	54,796,083	2,029,402
預り金	6,041,948	3,996,202	2,045,746
賞与引当金	46,048,000	41,944,000	4,104,000
その他	1,241,142	7,714,814	▲ 6,473,672

貸借対照表

平成 29年3月31日現在

(単位 : 円)

科 目	当年度	前年度	増 減
流動負債合計	2,012,080,755	2,570,338,846	▲ 558,258,091
2. 固定負債			
長期割賦未払金	645,584,960	695,284,973	▲ 49,700,013
資産除去債務	625,565,628	643,405,116	▲ 17,839,488
退職給付引当金	808,962,000	784,792,000	24,170,000
役員退職慰労引当金	3,793,000	9,315,000	▲ 5,522,000
固定負債合計	2,083,905,588	2,132,797,089	▲ 48,891,501
負債合計	4,095,986,343	4,703,135,935	▲ 607,149,592
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	61,937,512,373	63,445,819,716	▲ 1,508,307,343
(うち特定資産への充当額)	( 48,426,758,053 )	( 49,227,190,482 )	( ▲ 800,432,429 )
正味財産合計	62,004,512,373	63,512,819,716	▲ 1,508,307,343
負債及び正味財産合計	66,100,498,716	68,215,955,651	▲ 2,115,456,935