

3. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	311,543,972	468,150,028	△ 156,606,056
受取手形	1,788,480	1,747,980	40,500
売掛金	180,581,348	178,412,573	2,168,775
未収金	30,000,110	27,584,333	2,415,777
有価証券	64,710,574	92,322,140	△ 27,611,566
棚卸商品	146,744,870	167,602,782	△ 20,857,912
仮払金	3,782,842	2,971,088	811,754
短期貸付金	500,000	390,000	110,000
立替金	165,734	184,510	△ 18,776
互助年金信託	20,937,144	21,860,921	△ 923,777
貸倒引当金	△ 1,900,000	△ 1,900,000	0
流動資産合計	758,855,074	959,326,355	△ 200,471,281
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職手当引当資産			
投資有価証券	37,266,000	49,054,000	△ 11,788,000
職員退職手当引当資産			
投資有価証券	475,989,000	442,336,000	33,653,000
特定資産合計	513,255,000	491,390,000	21,865,000
(2)その他固定資産			
建物	261,121,953	213,998,136	47,123,817
車両運搬具	9,173,305	3,701,489	5,471,816
什器備品	9,598,221	4,204,824	5,393,397
ソフトウェア	6,303,179	3,978,862	2,324,317
土地	206,051,279	206,051,279	0
電話加入権	9,061,298	9,061,298	0
投資有価証券	2,637,150,336	2,468,852,441	168,297,895
長期貸付金	31,732,700	35,772,700	△ 4,040,000
出資金	10,000	10,000	0
保証金	8,502,040	8,488,040	14,000
その他固定資産合計	3,178,704,311	2,954,119,069	224,585,242
固定資産合計	3,691,959,311	3,445,509,069	246,450,242
資産合計	4,450,814,385	4,404,835,424	45,978,961
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	129,671,799	50,653,040	79,018,759
予納金	106,726,767	108,668,358	△ 1,941,591
仮受金	5,029,315	7,354,596	△ 2,325,281
短期預り金	4,480,743	4,429,930	50,813
未払消費税	4,235,800	20,835,400	△ 16,599,600
責任準備金	488,451	779,185	△ 290,734
慶弔金引当金	850,000	850,000	0
賞与引当金	33,867,000	32,322,000	1,545,000
法人税等引当金	871,216	8,790,281	△ 7,919,065
流動負債合計	286,221,091	234,682,790	51,538,301
2. 固定負債			
長期預り金	3,132,000	8,436,000	△ 5,304,000
役員退職手当引当金	37,266,000	49,054,000	△ 11,788,000
職員退職手当引当金	475,989,000	442,336,000	33,653,000
固定負債合計	516,387,000	499,826,000	16,561,000
負債合計	802,608,091	734,508,790	68,099,301
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	3,648,206,294	3,670,326,634	△ 22,120,340
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	3,648,206,294	3,670,326,634	△ 22,120,340
負債及び正味財産合計	4,450,814,385	4,404,835,424	45,978,961