

貸借対照表

平成28年12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	348,403,361	244,309,432	104,093,929
現金	6,743	0	6,743
普通預金	345,623,318	241,547,022	104,076,296
普通預金(一般)	2,773,174	2,762,284	10,890
普通預金(補助金)	126	126	0
未収金	120,553,294	112,611,380	7,941,914
前払金	1,364,673	1,565,843	△ 201,170
仮払金	54,000	54,000	0
棚卸資産	4,571,179	5,578,897	△ 1,007,718
立替金	0	0	0
未収還付消費税	0	0	0
貸倒引当金	△ 700,000	△ 660,000	△ 40,000
流動資産合計	474,246,507	363,459,552	110,786,955
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(指定)	0	0	0
定期預金(一般)	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産	0	0	0
(3) その他固定資産			
建物	461,816,272	475,805,168	△ 13,988,896
建物付属設備	222,318,934	250,624,564	△ 28,305,630
構築物	5,899,751	7,313,844	△ 1,414,093
車両運搬具	15,050,581	25,529,300	△ 10,478,719
器具備品	52,381,338	40,172,735	12,208,603
一括償却資産	507,084	107,500	399,584
リース資産	19,298,300	25,609,100	△ 6,310,800
プログラム設計料	8,172,111	11,758,230	△ 3,586,119
建設仮勘定	0	0	0
差入保証金	297,300	297,300	0
その他固定資産合計	785,741,671	837,217,741	△ 51,476,070
固定資産合計	835,741,671	887,217,741	△ 51,476,070
資産の部合計	1,309,988,178	1,250,677,293	59,310,885
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	84,997,159	80,921,343	4,075,816
資産購入未払金	23,608,627	0	23,608,627
資産リース未払金	21,065,626	27,770,536	△ 6,704,910
未払法人税等	14,615,400	81,000	14,534,400
預り金	19,202,701	17,764,121	1,438,580
賞与引当金	26,850,700	28,253,700	△ 1,403,000
流動負債合計	190,340,213	154,790,700	35,549,513
2. 固定負債			
長期借入金	547,020,000	579,540,000	△ 32,520,000
退職給付引当金	117,903,506	114,600,501	3,303,005
固定負債合計	664,923,506	694,140,501	△ 29,216,995
負債の部合計	855,263,719	848,931,201	6,332,518
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	454,724,459	401,746,092	52,978,367
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産の部合計	454,724,459	401,746,092	52,978,367
負債及び正味財産合計	1,309,988,178	1,250,677,293	59,310,885