

貸借対照表

平成27年 3月31日

(単位 円)

| 資 産 の 部 | | | | | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 科 目 | 本 年 度 末 | | 前 年 度 末 | | 増 減 |
| 固 定 資 産 | | 2,849,226,956 | | 2,910,457,316 | △ 61,230,360 |
| 有 形 固 定 資 産 | | 1,780,186,797 | | 1,840,509,374 | △ 60,322,577 |
| 土 地 | | 564,303,662 | | 563,442,662 | 861,000 |
| 建 物 | 1,878,750,225 | | 1,864,082,745 | | |
| (減 価 償 却 累 計 額) | △ 794,033,590 | 1,084,716,635 | △ 740,794,277 | 1,123,288,468 | △ 38,571,833 |
| 構 築 物 | 161,322,747 | | 158,263,045 | | |
| (減 価 償 却 累 計 額) | △ 119,622,456 | 41,700,291 | △ 114,398,876 | 43,864,169 | △ 2,163,878 |
| 機 器 備 品 | 246,406,703 | | 264,360,821 | | |
| (減 価 償 却 累 計 額) | △ 163,849,952 | 82,556,751 | △ 163,514,537 | 100,846,284 | △ 18,289,533 |
| 図 書 | | 351,804 | | 351,804 | 0 |
| 車 両 | 60,696,784 | | 62,137,264 | | |
| (減 価 償 却 累 計 額) | △ 54,139,130 | 6,557,654 | △ 53,421,277 | 8,715,987 | △ 2,158,333 |
| 建 設 仮 勘 定 | | 0 | | 0 | 0 |
| そ の 他 の 固 定 資 産 | | 1,069,040,159 | | 1,069,947,942 | △ 907,783 |
| 借 地 権 | | 0 | | 861,000 | △ 861,000 |
| 電 話 加 入 権 | | 1,595,180 | | 1,595,180 | 0 |
| 施 設 利 用 権 | 0 | | 0 | | |
| (減 価 償 却 累 計 額) | △ 0 | 0 | △ 0 | 0 | 0 |
| 有 価 証 券 | | 600,000,000 | | 600,000,000 | 0 |
| 出 資 金 | | 2,430,100 | | 2,360,200 | 69,900 |
| 長 期 貸 付 金 | | 748,879 | | 322,562 | 426,317 |
| 減 価 償 却 引 当 特 定 預 金 | | 463,000,000 | | 463,000,000 | 0 |
| 差 入 保 証 金 | | 1,266,000 | | 1,809,000 | △ 543,000 |
| 流 動 資 産 | | 369,655,609 | | 378,117,958 | △ 8,462,349 |
| 現 金 預 金 | | 322,195,367 | | 333,560,721 | △ 11,365,354 |
| 未 収 入 金 | 34,084,969 | | 32,335,136 | | |
| (徴 収 不 能 引 当 金) | △ 0 | 34,084,969 | △ 0 | 32,335,136 | 1,749,833 |
| 貯 蔵 品 | | 132,817 | | 111,882 | 20,935 |
| 販 売 用 品 | | 1,868,045 | | 1,713,654 | 154,391 |
| 短 期 貸 付 金 | | 0 | | 0 | 0 |
| 有 価 証 券 | | 7,867,023 | | 7,862,569 | 4,454 |
| 前 払 金 | | 670,513 | | 500,140 | 170,373 |
| 立 替 金 | | 114,582 | | 122,006 | △ 7,424 |
| 仮 払 金 | | 2,722,293 | | 1,911,850 | 810,443 |
| 資 産 の 部 合 計 | | 3,218,882,565 | | 3,288,575,274 | △ 69,692,709 |

| 負債の部 | | | | |
|------------------------|-----|---------------|---------------|--------------|
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 固定負債 | | 68,466,358 | 79,822,599 | △ 11,356,241 |
| 長期 | 借入金 | 0 | 11,280,000 | △ 11,280,000 |
| 退職給与 | 引当金 | 68,466,358 | 68,542,599 | △ 76,241 |
| 流動負債 | | 150,827,183 | 197,756,825 | △ 46,929,642 |
| 短期 | 借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 返済期限が1年以内の長期借入金 | | 11,280,000 | 35,040,000 | △ 23,760,000 |
| 未払 | 金 | 16,730,408 | 36,600,426 | △ 19,870,018 |
| 前受 | 金 | 111,741,068 | 116,680,000 | △ 4,938,932 |
| 預り | 金 | 11,075,707 | 9,436,399 | 1,639,308 |
| 仮受 | 金 | 0 | 0 | 0 |
| 負債の部合計 | | 219,293,541 | 277,579,424 | △ 58,285,883 |
| 基本金の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 第1号 | 基本金 | 2,911,080,105 | 2,901,337,942 | 9,742,163 |
| 第2号 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第3号 | 基本金 | 0 | 0 | 0 |
| 第4号 | 基本金 | 61,000,000 | 61,000,000 | 0 |
| 基本金の部合計 | | 2,972,080,105 | 2,962,337,942 | 9,742,163 |
| 消費収支差額の部 | | | | |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 年度消費支出準備金 | | 0 | 0 | 0 |
| 翌年度繰越消費収入超過額 | | 27,508,919 | 48,657,908 | △ 21,148,989 |
| 翌年度繰越消費支出超過額 | | 0 | 0 | 0 |
| 消費収支差額の部合計 | | 27,508,919 | 48,657,908 | △ 21,148,989 |
| 科 | 目 | 本年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 負債の部、基本金の部及び消費収支差額の部合計 | | 3,218,882,565 | 3,288,575,274 | △ 69,692,709 |