

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	1,218,403,715	1,194,466,833	23,936,882
未収金	203,426,638	168,749,897	34,676,741
前払金		1,227,090	△1,227,090
仕掛品	2,500,729	2,898,610	△397,881
貯蔵品	5,616,574	4,731,957	884,617
貸倒引当金	△1,366,700	△1,133,600	△233,100
流動資産合計	1,428,580,956	1,370,940,787	57,640,169
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	110,000,000	104,100,000	5,900,000
本部社屋建替費用積立資金	139,585,574	93,585,574	46,000,000
特定資産合計	249,585,574	197,685,574	51,900,000
(3) その他固定資産			
建物	124,994,562	129,280,067	△4,285,505
建物付属設備	31,884,455	30,612,747	1,271,708
構築物	693,165	822,210	△129,045
車両運搬具	1	1	0
什器備品	2,697,562	3,914,909	△1,217,347
機械装置	34,006,959	38,056,701	△4,049,742
リース資産	5,003,100	4,101,660	901,440
無形固定資産	1,323,000	1,776,600	△453,600
電話加入権	426,200	426,200	0
長期前払費用車輛預け金	21,470	21,470	0
その他固定資産合計	201,050,474	209,012,565	△7,962,091
固定資産合計	453,636,048	409,698,139	43,937,909
資産合計	1,882,217,004	1,780,638,926	101,578,078
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	132,791,410	100,355,479	32,435,931
預り金	3,661,399	3,269,130	392,269
流動負債合計	136,452,809	103,624,609	32,828,200
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,090,736	104,291,780	5,798,956
リース債務	5,003,100	4,101,660	901,440
固定負債合計	115,093,836	108,393,440	6,700,396
負債合計	251,546,645	212,018,049	39,528,596
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	1,627,670,359	1,565,620,877	62,049,482
(うち特定資産への充当額)	(139,494,838)	(93,393,794)	(46,101,044)
正味財産合計	1,630,670,359	1,568,620,877	62,049,482
負債及び正味財産合計	1,882,217,004	1,780,638,926	101,578,078

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準の採用
公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）により財務諸表を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による減価償却を行っている。
なお、平成10年4月1日以降取得した建物については、法令に基づき、定額法による減価償却を行っている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち重要性の低いリースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理により行っている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	104,100,000	5,900,000	0	110,000,000
本部社屋建替費用積立資産	93,585,574	46,000,000	0	139,585,574
小 計	197,685,574	51,900,000	0	249,585,574
合 計	200,685,574	51,900,000	0	252,585,574

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	当期末残高	（うち指定正味財産からの充当額）	（うち一般正味財産からの充当額）	（うち負債に対応する額）
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	110,000,000	(0)	(0)	(110,000,000)
本部社屋建替費用積立資産	139,585,574	(0)	(139,585,574)	(0)
小 計	249,585,574	(0)	(139,585,574)	(110,000,000)
合 計	252,585,574	(3,000,000)	(139,585,574)	(110,000,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

（単位：円）

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	371,705,952	246,711,390	124,994,562
建物附属設備	138,588,751	106,704,296	31,884,455
構築物	3,566,430	2,873,265	693,165
車両運搬具	2,950,000	2,949,999	1
什器備品	30,734,539	28,036,977	2,697,562
機械装置	82,244,726	48,237,767	34,006,959
リース資産	13,240,800	8,237,700	5,003,100
無形固定資産	3,483,900	2,160,900	1,323,000
合 計	646,515,098	445,912,294	200,602,804

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	104,291,780	11,281,246	5,482,290	0	110,090,736