

貸借対照表

平成 27 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	921,461,761	745,860,384	175,601,377
受取手形	5,940,000	—	5,940,000
完成業務未収入金	1,115,611,333	1,104,924,562	10,686,771
未成業務支出金	81,103,812	95,069,739	△ 13,965,927
立替金	—	52,740	△ 52,740
前払費用	2,034,233	3,993,570	△ 1,959,337
未収補助金	15,118,000	24,142,000	△ 9,024,000
未収入金	926,537	848,175	78,362
仮払金	88,840	—	88,840
流動資産合計	2,142,284,516	1,974,891,170	167,393,346
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,000,000	250,000,000	0
役員退職慰労引当資産	68,000,000	44,450,000	23,550,000
特定資産合計	318,000,000	294,450,000	23,550,000
(3) その他固定資産			
建物	344,041,744	374,097,174	△ 30,055,430
構築物	2,050,505	2,294,924	△ 244,419
車両運搬具	8,153,330	7,445,981	707,349
船舶	12,516	16,687	△ 4,171
工具・器具・備品	113,878,021	138,597,150	△ 24,719,129
土地	333,642,300	333,642,300	0
特許権	166,875	—	166,875
ソフトウェア	14,060,217	16,105,188	△ 2,044,971
投資有価証券	89,600,005	79,835,174	9,764,831
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0
保険積立金	72,733,926	62,188,909	10,545,017
保証金	306,400	948,850	△ 642,450
その他固定資産合計	988,645,839	1,025,172,337	△ 36,526,498
固定資産合計	1,316,645,839	1,329,622,337	△ 12,976,498
資産合計	3,458,930,355	3,304,513,507	154,416,848

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 34,031,515円
 建物 35,092,257円
 構築物 209,152円
 車両運搬具 831,640円
 工具・器具・備品 211,317円

貸借対照表

平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	125,317,232	110,722,050	14,595,182
未払金	21,045,295	10,857,991	10,187,304
預り金	11,853,385	4,074,015	7,779,370
未払消費税	46,461,700	15,465,600	30,996,100
未払法人税等	31,748,500	43,212,200	△ 11,463,700
賞与引当金	150,000,000	130,000,000	20,000,000
未成業務受入金	69,135,492	48,239,758	20,895,734
流動負債合計	455,561,604	362,571,614	92,989,990
2. 固定負債			
退職給付引当金	336,399,455	351,855,323	△ 15,455,868
役員退職慰労引当金	68,000,000	44,450,000	23,550,000
固定負債合計	404,399,455	396,305,323	8,094,132
負債合計	859,961,059	758,876,937	101,084,122
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	0
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
2. 一般正味財産	2,598,969,296	2,545,636,570	53,332,726
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(0)
正味財産合計	2,598,969,296	2,545,636,570	53,332,726
負債及び正味財産合計	3,458,930,355	3,304,513,507	154,416,848