

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	714,177,117	739,688,738	△ 25,511,621
完成業務未収入金	1,118,501,523	1,197,257,886	△ 78,756,363
未成業務支出金	91,295,436	93,375,083	△ 2,079,647
前払費用	5,315,720	7,920,580	△ 2,604,860
未収補助金	6,500,000	18,500,000	△ 12,000,000
未収入金	2,892,500	741,479	2,151,021
仮払金	10,665,635	—	10,665,635
流動資産合計	1,949,347,931	2,057,483,766	△ 108,135,835
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	38,450,000	61,400,000	△ 22,950,000
特定資産合計	288,450,000	311,400,000	△ 22,950,000
(3) その他固定資産			
建物	335,445,415	315,189,444	20,255,971
構築物	2,427,697	1,830,383	597,314
車両運搬具	10,382,510	10,481,541	△ 99,031
船舶	4,174	8,345	△ 4,171
工具・器具・備品	141,349,378	133,092,699	8,256,679
土地	365,862,300	333,642,300	32,220,000
特許権	121,875	144,375	△ 22,500
ソフトウェア	6,644,644	10,286,338	△ 3,641,694
投資有価証券	159,788,178	153,667,144	6,121,034
子会社株式	10,000,000	10,000,000	0
保険積立金	93,837,253	83,964,080	9,873,173
保証金	922,380	922,380	0
その他固定資産合計	1,126,785,804	1,053,229,029	73,556,775
固定資産合計	1,425,235,804	1,374,629,029	50,606,775
資産合計	3,374,583,735	3,432,112,795	△ 57,529,060

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円 建物 34,215,434円 構築物 247,625円 車両運搬具 1,059,016円
 工具・器具・備品 2円

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	83,382,242	108,449,483	△ 25,067,241
未払金	17,429,267	8,465,648	8,963,619
預り金	4,865,065	4,365,292	499,773
未払消費税	7,345,200	16,853,500	△ 9,508,300
未払法人税等	343,000	26,371,900	△ 26,028,900
賞与引当金	95,000,000	150,000,000	△ 55,000,000
未成業務受入金	84,663,920	29,922,620	54,741,300
流動負債合計	293,028,694	344,428,443	△ 51,399,749
2. 固定負債			
退職給付引当金	342,730,162	345,612,570	△ 2,882,408
役員退職慰労引当金	38,450,000	61,400,000	△ 22,950,000
固定負債合計	381,180,162	407,012,570	△ 25,832,408
負債合計	674,208,856	751,441,013	△ 77,232,157
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	2,700,374,879	2,680,671,782	19,703,097
(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	2,700,374,879	2,680,671,782	19,703,097
負債及び正味財産合計	3,374,583,735	3,432,112,795	△ 57,529,060