

貸 借 対 照 表

(平成29年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度(28年度)	前 年 度(27年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	132,298	127,945	4,353
当座預金	423,551	800,917	△ 377,366
普通預金	151,819,875	155,183,833	△ 3,363,958
売掛金	396,382,778	405,859,333	△ 9,476,555
在庫品	141,093,498	144,813,127	△ 3,719,629
前払金	75,600	884,952	△ 809,352
流動資産合計	689,927,600	707,670,107	△ 17,742,507
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本引当預金	22,409,984	22,409,984	0
基本財産合計	22,409,984	22,409,984	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	55,000,000	52,000,000	3,000,000
施設改築資金積立資産	195,500,000	148,000,000	47,500,000
特定資産合計	250,500,000	200,000,000	50,500,000
(3) その他固定資産			
土地	81,070,000	81,070,000	0
建物	32,907,582	34,931,943	△ 2,024,361
建物付属設備	4,406,320	4,418,596	△ 12,276
車輛運搬具	4,009,933	6,189,492	△ 2,179,559
器具備品	2,640,145	3,491,338	△ 851,193
システム資産	1,543,134	1,800,134	△ 257,000
電話加入権	590,800	590,800	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
貸付金	6,864,476	11,014,775	△ 4,150,299
リース資産	23,472,000	414,600	23,057,400
預託金	9,540	9,540	0
その他固定資産合計	157,523,930	143,941,218	13,582,712
固定資産合計	430,433,914	366,351,202	64,082,712
資産合計	1,120,361,514	1,074,021,309	46,340,205
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	101,510,145	122,919,079	△ 21,408,934
未払金	158,747,503	160,278,780	△ 1,531,277
未払消費税	1,538,400	1,673,000	△ 134,600
賞与引当金	5,877,476	5,416,742	460,734
未払法人税	20,000	20,000	0
流動負債合計	267,693,524	290,307,601	△ 22,614,077
2. 固定負債			
退職給付引当金	55,170,218	52,052,695	3,117,523
リース債務	25,349,760	435,330	24,914,430
固定負債合計	80,519,978	52,488,025	28,031,953
負債合計	348,213,502	342,795,626	5,417,876
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,702,078	1,702,078	0
指定正味財産合計	1,702,078	1,702,078	0
(うち基本財産への充当額)	(1,702,078)	(1,702,078)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	770,445,934	729,523,605	40,922,329
(うち特定資産への充当額)	(20,707,906)	(20,707,906)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(250,500,000)	(200,000,000)	(50,500,000)
正味財産合計	772,148,012	731,225,683	40,922,329
負債及び正味財産合計	1,120,361,514	1,074,021,309	46,340,205

財 務 諸 表 の 注 記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
原価法(最終仕入原価法)を用いている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法を用いている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金 : 期末退職給付金の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。
賞与引当金 : 翌期6月賞与(算定期間12~5月)の当期に帰属する期間は、12~3月
までであり、この期間に対応する金額を計上している。
貸倒引当金 : 売掛先が市町村につき計上していない。
- (5) リース取引の処理方法
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以上の場合は資産計上し、300万円未満の場合は、賃貸借取引にかかる方法に準じて会計処理を行っている。
- (6) 消費税等の会計処理
税抜き処理を用いている。

2. (1) 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				
基本金引当預金	22,409,984	0	0	22,409,984
小 計	22,409,984	0	0	22,409,984
特定資産				
退職給付引当預金	52,000,000	3,000,000	0	55,000,000
施設改築資金積立資産	148,000,000	47,500,000		195,500,000
小 計	200,000,000	50,500,000	0	250,500,000
合 計	222,409,984	50,500,000	0	272,909,984

(2) 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				
基本金引当預金	22,409,984	(1,702,078)	(20,707,906)	
小 計	22,409,984	(1,702,078)	(20,707,906)	
特定資産				
退職給付引当預金	55,000,000	(0)	(0)	(55,000,000)
施設改築資金積立資産	195,500,000	(0)	(195,500,000)	(0)
小 計	250,500,000	(0)	(195,500,000)	(55,000,000)
合 計	272,909,984	(1,702,078)	(216,207,906)	(55,000,000)

3. 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
土 地	81,070,000	0	81,070,000
建 物	171,905,000	138,997,418	32,907,582
建物付属設備	13,563,000	9,156,680	4,406,320
車輛運搬具	19,478,951	15,469,018	4,009,933
器具備品	27,179,440	24,539,295	2,640,145
システム資産	2,370,000	826,866	1,543,134
電話加入権	590,800	0	590,800
投資有価証券	10,000	0	10,000
貸付金	6,864,476	0	6,864,476
リース資産	41,778,000	18,306,000	23,472,000
再資源化預託金	9,540	0	9,540
合 計	364,819,207	207,295,277	157,523,930

付 属 明 細 書

1. 基本財産及び特定資産の明細書

(単位:円)

区 分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	22,409,984	0	0	22,409,984
	基本財産計	22,409,984	0	0	22,409,984
特定資産	退職給付引当資産	52,000,000	3,000,000	0	55,000,000
	施設改築資金積立資産	148,000,000	47,500,000		195,500,000
	特定資産計	200,000,000	50,500,000	0	250,500,000

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	
賞与引当金	5,416,742	5,877,476	5,416,742	0	5,877,476
退職給付引当金	52,052,695	3,117,523	0	0	55,170,218