

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金手許有高	1,010,657	1,090,575	△79,918
普通預金	271,071,188	206,517,799	64,553,389
定期預金	437,651,810	357,694,968	79,956,842
売掛金	14,809,099	13,518,679	1,290,420
未収金	4,156,269	4,411,586	△255,317
棚卸商品	41,120,203	47,012,181	△5,891,978
前払金	25,311	19,933	5,378
仮払金	446,472	91,018	355,454
立替金	366,031	672,166	△306,135
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>770,657,040</b>	<b>631,028,905</b>	<b>139,628,135</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	998,472,000	1,000,000,000	△1,528,000
基本財産合計	998,472,000	1,000,000,000	△1,528,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	315,799,881	295,425,899	20,373,982
積立有価証券(施設整備)	840,158,652	740,276,204	99,882,448
施設整備積立資産	568,000,000	668,000,000	△100,000,000
賞与引当資産	18,255,708	18,136,578	119,130
特定資産合計	1,742,214,241	1,721,838,681	20,375,560
(3) その他の固定資産			
建物	1,455,673,286	1,515,996,539	△60,323,253
建物付属設備	52,692,598	73,418,353	△20,725,755
構築物	7,125,789	9,385,071	△2,259,282
機械装置	109,586	158,118	△48,532
什器備品	39,458,080	44,459,124	△5,001,044
リース資産	4,473,400	7,153,000	△2,679,600
土地	115,007,525	138,931,027	△23,923,502
宅地・山林	36,498,860	36,498,860	0
無形固定資産	3,114,194	9,734,771	△6,620,577
電話加入権	22,000	24,000	△2,000
差入保証金	600,000	561,295	38,705
投資有価証券	0	20,000,000	△20,000,000
出資証券	1,000	1,000	0
長期貸付金	83,130,000	75,720,000	7,410,000
その他の固定資産合計	1,797,906,318	1,932,041,158	△134,134,840
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>4,538,592,559</b>	<b>4,653,879,839</b>	<b>△115,287,280</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,309,249,599</b>	<b>5,284,908,744</b>	<b>24,340,855</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	21,241,793	27,867,672	△6,625,879
未払金	41,892,673	38,853,982	3,038,691
未払消費税	21,248,800	6,600,000	14,648,800
前受金	6,016,007	6,872,209	△856,202
預り金	7,589,545	9,275,673	△1,686,128
仮受金	37,651,292	25,840,678	11,810,614
東京都返還金	0	271,779	△271,779
賞与引当金	18,255,708	18,136,578	119,130
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>153,895,818</b>	<b>133,718,571</b>	<b>20,177,247</b>
2. 固定負債			
退職給付引当金	315,799,881	299,997,303	15,802,578
リース債務	4,786,950	7,600,530	△2,813,580
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>320,586,831</b>	<b>307,597,833</b>	<b>12,988,998</b>
<b>負 債 合 計</b>	<b>474,482,649</b>	<b>441,316,404</b>	<b>33,166,245</b>
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
<b>指 定 正 味 財 産 合 計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2. 一般正味財産	4,834,766,950	4,843,592,340	△8,825,390
(うち基本財産への充当額)	( 998,472,000 )	( 1,000,000,000 )	( △1,528,000 )
(うち特定財産への充当額)	( 1,408,158,652 )	( 1,408,276,204 )	( △117,552 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>4,834,766,950</b>	<b>4,843,592,340</b>	<b>△8,825,390</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,309,249,599</b>	<b>5,284,908,744</b>	<b>24,340,855</b>