

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	304,600,440	254,302,876	50,297,564
未収金	197,337,506	201,131,333	△ 3,793,827
前払金	3,680,880	4,121,550	△ 440,670
釣銭立替金	36,000	26,000	10,000
立替金	54,753	120,232	△ 65,479
仮払金	47,827	0	47,827
流動資産合計	505,757,406	459,701,991	46,055,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	370,702,040	377,348,940	△ 6,646,900
減価償却引当資産	0	12,576,550	△ 12,576,550
経営安定積立資産	33,000,000	0	33,000,000
特定資産合計	403,702,040	389,925,490	13,776,550
(3) その他固定資産			
構築物	1,691,211	2,114,710	△ 423,499
ソフトウェア	4,344,575	6,112,287	△ 1,767,712
車両運搬具	20,255,553	19,983,523	272,030
什器備品	4,043,504	4,179,728	△ 136,224
土地	62,379,864	62,379,864	0
長期前払費用	673,050	621,910	51,140
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	93,397,757	95,402,022	△ 2,004,265
固定資産合計	607,099,797	595,327,512	11,772,285
資産合計	1,112,857,203	1,055,029,503	57,827,700
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,327,104	77,264,122	32,062,982
未払消費税	1,438,100	1,639,400	△ 201,300
仮受金	875,700	1,003,740	△ 128,040
預り金	6,480,639	4,455,892	2,024,747
未払法人税等	72,000	72,000	0
流動負債合計	118,193,543	84,435,154	33,758,389
2. 固定負債			
退職給与引当金	449,321,045	428,520,719	20,800,326
固定負債合計	449,321,045	428,520,719	20,800,326
負債合計	567,514,588	512,955,873	54,558,715
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高山市出捐金	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	435,342,615	432,073,630	3,268,985
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(33,000,000)	(12,576,550)	(△20,423,450)
正味財産合計	545,342,615	542,073,630	3,268,985
負債及び正味財産合計	1,112,857,203	1,055,029,503	57,827,700