

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     |               |               |               |
| 現金及び預金     | 562,223,896   | 587,001,286   | △ 24,777,390  |
| 商品         | 34,593,000    | -             | 34,593,000    |
| 貯蔵品        | 13,597,458    | 21,363,062    | △ 7,765,604   |
| 未収入金       | 1,577,128,031 | 2,039,397,562 | △ 462,269,531 |
| 基金未収入金     | 1,955,919     | 2,891,123     | △ 935,204     |
| 仮払金        | 16,257,832    | 1,994,118     | 14,263,714    |
| 立替金        | 86,773        | 95,605        | △ 8,832       |
| 前払費用       | 73,371,254    | 70,314,172    | 3,057,082     |
| 前払金        | 71,520        | 228,700       | △ 157,180     |
| 貸倒引当金      | △ 11,060,922  | △ 13,629,406  | 2,568,484     |
| 流動資産合計     | 2,268,224,761 | 2,709,656,222 | △ 441,431,461 |
| 2.固定資産     |               |               |               |
| (1)基本財産    |               |               |               |
| 定期預金       | 165,000,000   | 165,000,000   | -             |
| 基本財産合計     | 165,000,000   | 165,000,000   | -             |
| (2)特定資産    |               |               |               |
| 車両運搬具      | 116,514,905   | 106,647,204   | 9,867,701     |
| 特定資産合計     | 116,514,905   | 106,647,204   | 9,867,701     |
| (3)その他固定資産 |               |               |               |
| 建物付属設備     | 1,645,804     | 1,604,475     | 41,329        |
| 造作         | 146,028,026   | 174,545,189   | △ 28,517,163  |
| 機械         | 40,203,103    | 69,979,586    | △ 29,776,483  |
| 車両運搬具      | 38,428,140    | 30,607,613    | 7,820,527     |
| 什器備品       | 49,137,595    | 67,452,667    | △ 18,315,072  |
| 一括償却資産     | 2,806,269     | 3,664,181     | △ 857,912     |
| 電話設備       | 4,564,826     | 5,900,204     | △ 1,335,378   |
| リース資産      | 151,434,885   | 132,303,144   | 19,131,741    |
| 建設仮勘定      | 32,400,000    | 48,060,000    | △ 15,660,000  |
| 電話加入権      | 1,715,669     | 1,715,669     | -             |
| ソフトウェア     | 432,280,122   | 354,242,366   | 78,037,756    |
| 関連会社株式     | 2,000,000     | -             | 2,000,000     |
| 保証金        | 240,847,560   | 241,031,643   | △ 184,083     |
| 長期前払費用     | 8,766,485     | 13,599,043    | △ 4,832,558   |
| 長期前払金      | 42,130        | 24,280        | 17,850        |
| その他固定資産合計  | 1,152,300,614 | 1,144,730,060 | 7,570,554     |
| 固定資産合計     | 1,433,815,519 | 1,416,377,264 | 17,438,255    |
| 資 産 合 計    | 3,702,040,280 | 4,126,033,486 | △ 423,993,206 |

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        |                 |                 |                 |
| 未払金           | 1,059,117,210   | 1,424,344,642   | △ 365,227,432   |
| 未払法人税等        | 3,911,500       | 570,500         | 3,341,000       |
| 未払消費税等        | 49,054,004      | 67,497,552      | △ 18,443,548    |
| 一年以内返済予定長期借入金 | 101,256,000     | 101,376,000     | △ 120,000       |
| リース債務         | 53,614,308      | 40,164,306      | 13,450,002      |
| 預り金           | 19,848,265      | 21,127,231      | △ 1,278,966     |
| 仮受金           | 9,700,761       | 10,541,454      | △ 840,693       |
| 前受金           | 18,500,688      | -               | 18,500,688      |
| 賞与引当金         | 95,457,023      | 94,169,182      | 1,287,841       |
| 流動負債合計        | 1,410,459,759   | 1,759,790,867   | △ 349,331,108   |
| 2.固定負債        |                 |                 |                 |
| 長期借入金         | 260,247,000     | 343,328,000     | △ 83,081,000    |
| 長期未払金         | 8,689,214       | 41,863,158      | △ 33,173,944    |
| 退職給付引当金       | 351,178,481     | 379,988,106     | △ 28,809,625    |
| 役員退職慰労引当金     | 9,365,534       | 7,825,456       | 1,540,078       |
| リース債務         | 110,030,718     | 102,675,712     | 7,355,006       |
| 固定負債合計        | 739,510,947     | 875,680,432     | △ 136,169,485   |
| 負 債 合 計       | 2,149,970,706   | 2,635,471,299   | △ 485,500,593   |
| Ⅲ 正味財産の部      |                 |                 |                 |
| 1.指定正味財産      |                 |                 |                 |
| 地方公共団体補助金     | 458,004         | 916,003         | △ 457,999       |
| 民間補助金         | 98,686,150      | 105,731,200     | △ 7,045,050     |
| 指定正味財産合計      | 99,144,154      | 106,647,203     | △ 7,503,049     |
| (うち基本財産への充当額) | (            —) | (            —) | (            —) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 99,144,154)   | ( 106,647,203)  | (△7,503,049)    |
| 2.一般正味財産      | 1,452,925,420   | 1,383,914,984   | 69,010,436      |
| (うち基本財産への充当額) | ( 165,000,000)  | ( 165,000,000)  | (            —) |
| (うち特定資産への充当額) | ( 17,370,751)   | (            1) | ( 17,370,750)   |
| 正味財産合計        | 1,552,069,574   | 1,490,562,187   | 61,507,387      |
| 負債及び正味財産合計    | 3,702,040,280   | 4,126,033,486   | △ 423,993,206   |