

貸借対照表

平成28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 | 2,256,391,605 | 2,363,584,687 | △107,193,082 |
| 受取手形 | 5,621,292 | 2,570,400 | 3,050,892 |
| 売掛金 | 5,167,016,780 | 4,720,650,757 | 446,366,023 |
| 未収金 | 8,556,759 | 2,995,264 | 5,561,495 |
| 商蔵品 | 119,740 | 677,935 | △558,195 |
| 貯蔵品 | 39,009,520 | 15,044,820 | 23,964,700 |
| 未成事業経費 | 391,459,889 | 259,541,974 | 131,917,915 |
| 仮払金 | 6,973,217 | 6,748,601 | 224,616 |
| 立替金 | 489,259 | 0 | 489,259 |
| 前払費用 | 80,258,835 | 90,726,618 | △10,467,783 |
| 貸倒引当金 | △31,087,168 | △28,357,298 | △2,729,870 |
| 流動資産合計 | 7,924,809,728 | 7,434,183,758 | 490,625,970 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 土地 | 630,000 | 630,000 | 0 |
| 定期預金 | 5,069,500 | 5,069,500 | 0 |
| 基本財産特定預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 35,699,500 | 35,699,500 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 厚生資金積立資産 | 111,821,635 | 109,650,083 | 2,171,552 |
| 退職給付引当資産 | 533,299,810 | 443,272,893 | 90,026,917 |
| 岡田記念事業特定資産 | 16,055,296 | 16,089,914 | △34,618 |
| 特定資産合計 | 661,176,741 | 569,012,890 | 92,163,851 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 615,630,611 | 630,712,046 | △15,081,435 |
| 構築物 | 8,425,125 | 3,784,830 | 4,640,295 |
| 機械装置 | 146,408,225 | 92,677,777 | 53,730,448 |
| 車輜 | 1 | 4 | △3 |
| 什器備品 | 215,804,712 | 231,345,543 | △15,540,831 |
| 土地 | 699,905,439 | 699,905,439 | 0 |
| ソフトウェア | 700,615,810 | 638,284,758 | 62,331,052 |
| ソフトウェア仮勘定 | 0 | 5,491,800 | △5,491,800 |
| リース資産(有形) | 382,805,591 | 354,975,011 | 27,830,580 |
| リース資産(無形) | 76,875,675 | 127,144,146 | △50,268,471 |
| 投資有価証券 | 144,143,165 | 34,143,165 | 110,000,000 |
| 関連会社株式 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 長期前払費用 | 14,984,055 | 2,529,847 | 12,454,208 |
| 保証金 | 303,432,076 | 311,243,102 | △7,811,026 |
| 破産更生債権等 | 0 | 4,962,474 | △4,962,474 |
| 長期預金 | 100,000,000 | 350,000,000 | △250,000,000 |
| 貸倒引当金 | 0 | △4,962,474 | 4,962,474 |
| その他固定資産合計 | 3,411,030,485 | 3,484,237,468 | △73,206,983 |
| 固定資産合計 | 4,107,906,726 | 4,088,949,858 | 18,956,868 |
| 資産合計 | 12,032,716,454 | 11,523,133,616 | 509,582,838 |

貸借対照表

平成28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 | | | |
| 短期借入金 | 2,000,000,000 | 1,500,000,000 | 500,000,000 |
| 買掛金 | 1,421,992,831 | 1,574,309,772 | △152,316,941 |
| 未払費用 | 52,612,086 | 44,853,664 | 7,758,422 |
| 未払金 | 126,133,600 | 85,421,795 | 40,711,805 |
| 未払消費税等 | 103,366,120 | 145,510,085 | △42,143,965 |
| 未払法人税等 | 83,909,300 | 71,080,400 | 12,828,900 |
| 未成事業受入金 | 55,412,470 | 43,110,071 | 12,302,399 |
| 預り金 | 21,443,953 | 19,546,554 | 1,897,399 |
| 前受金 | 1,306,140 | 1,159,143 | 146,997 |
| 仮受金 | 1,196,640 | 0 | 1,196,640 |
| リース債務 | 181,515,995 | 189,624,060 | △8,108,065 |
| 賞与引当金 | 277,300,000 | 240,500,000 | 36,800,000 |
| 流動負債合計 | 4,326,189,135 | 3,915,115,544 | 411,073,591 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期リース債務 | 312,743,926 | 311,627,514 | 1,116,412 |
| 退職給付引当金 | 3,141,488,731 | 3,649,635,259 | △508,146,528 |
| 固定負債合計 | 3,454,232,657 | 3,961,262,773 | △507,030,116 |
| 負債合計 | 7,780,421,792 | 7,876,378,317 | △95,956,525 |
| Ⅲ 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 岡田記念事業運用財産 | 21,754,796 | 21,789,414 | △34,618 |
| 指定正味財産合計 | 21,754,796 | 21,789,414 | △34,618 |
| (うち基本財産への充当額) | (5,699,500) | (5,699,500) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (16,055,296) | (16,089,914) | (△34,618) |
| 2. 一般正味財産 | 4,230,539,866 | 3,624,965,885 | 605,573,981 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (111,821,635) | (109,650,083) | (2,171,552) |
| 正味財産合計 | 4,252,294,662 | 3,646,755,299 | 605,539,363 |
| 負債及び正味財産合計 | 12,032,716,454 | 11,523,133,616 | 509,582,838 |