

I 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	949,179,710	712,716,723	236,462,987
現金	219,425	235,113	▲ 15,688
普通預金	440,260,285	503,781,610	▲ 63,521,325
定期預金	508,700,000	208,700,000	300,000,000
未収金	384,012,403	494,281,856	▲ 110,269,453
立替金	41,800	13,671	28,129
前渡金	320,278	485,065	▲ 164,787
貯蔵品	4,185,136	4,394,608	▲ 209,472
未収消費税	0	5,332,800	▲ 5,332,800
保証金	224,920	403,120	▲ 178,200
流動資産合計	1,337,964,247	1,217,627,843	120,336,404
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
土地	502,283,053	503,874,941	▲ 1,591,888
建物	773,362,376	630,015,837	143,346,539
構築物	18,484,826	4,934,046	13,550,780
車両運搬具	123,981,158	156,170,196	▲ 32,189,038
船舶	1,792,045	2,560,063	▲ 768,018
什器備品	162,724,282	180,224,207	▲ 17,499,925
機械装置	4	6	▲ 2
ソフトウェア	114,871,258	147,519,434	▲ 32,648,176
リース資産	36,689,410	49,976,521	▲ 13,287,111
建設仮勘定	0	54,624,722	▲ 54,624,722
長期前払費用	2,140,243	2,884,716	▲ 744,473
退職給付引当資産	609,167,546	661,979,844	▲ 52,812,298
浜田支所建設積立資産	0	93,948,439	▲ 93,948,439
特定資産合計	2,345,496,201	2,488,712,972	▲ 143,216,771
(3) その他固定資産			
土地	1,591,888	0	1,591,888
建物	41,542,415	44,472,680	▲ 2,930,265
構築物	2,117,359	2,740,953	▲ 623,594
什器備品	1,753,611	1,228,967	524,644
機械装置	20,690,587	22,268,116	▲ 1,577,529
電話加入権	21,000	21,000	0
ソフトウェア	737,501	1	737,500
長期前払費用	10,395	16,065	▲ 5,670
投資有価証券	401,375,084	236,000,000	165,375,084
その他固定資産合計	469,839,840	306,747,782	163,092,058
固定資産合計	2,815,336,041	2,795,460,754	19,875,287
資産の部合計	4,153,300,288	4,013,088,597	140,211,691

I 貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	143,900,216	100,102,943	43,797,273
未払法人税等	201,000	201,000	0
仮受金	37,302	37,302	0
預り金	12,017,384	13,164,145	▲ 1,146,761
未払消費税等	25,124,700	9,825,200	15,299,500
賞与引当金	45,621,331	48,865,237	▲ 3,243,906
1年以内支払リース債務	12,684,702	14,206,152	▲ 1,521,450
流動負債合計	239,586,635	186,401,979	53,184,656
2 固定負債			
リース債務	27,090,722	39,775,424	▲ 12,684,702
退職給付引当金	609,167,546	668,736,403	▲ 59,568,857
固定負債合計	636,258,268	708,511,827	▲ 72,253,559
負債の部合計	875,844,903	894,913,806	▲ 19,068,903
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体補助金	50,506,342	63,968,753	▲ 13,462,411
民間補助金	19,435,680	21,509,420	▲ 2,073,740
寄付金	0	1,591,888	▲ 1,591,888
指定正味財産合計	69,942,022	87,070,061	▲ 17,128,039
(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)	69,942,022	87,070,061	▲ 17,128,039
2 一般正味財産	3,207,513,363	3,031,104,730	176,408,633
(うち特定資産への充当額)	1,666,386,633	1,739,663,067	▲ 73,276,434
正味財産の部合計	3,277,455,385	3,118,174,791	159,280,594
負債及び正味財産合計	4,153,300,288	4,013,088,597	140,211,691