

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	433,826,021	497,598,895	△ 63,772,874
割賦設備	277,889,800	449,111,200	△ 171,221,400
リース投資資産	462,660,100	661,702,700	△ 199,042,600
未收割賦販売債権	202,062,375	222,987,605	△ 20,925,230
未收割賦損料	5,721,702	6,203,012	△ 481,310
未収リース債権	535,755,920	604,414,890	△ 68,658,970
未收割賦販売債権損害賠償金	52,210,996	47,988,904	4,222,092
未収リース債権規定損害金	119,315,928	162,806,528	△ 43,490,600
貸倒引当金	△ 576,820,263	△ 635,007,381	58,187,118
未収金	117,313,942	137,136,275	△ 19,822,333
未収収益	3,300	197,066	△ 193,766
前払金	267,605	76,700	190,905
前払費用	2,174,448	2,641,763	△ 467,315
立替金	75,520	371,644	△ 296,124
仮払金	1,330,000	1,330,000	0
流動資産合計	1,633,787,394	2,159,559,801	△ 525,772,407
2 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建物減価償却累計額	△ 412,442,142	△ 392,802,040	△ 19,640,102
建物付属設備(センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 673,243,244	△ 672,855,524	△ 387,720
構築物(センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構築物減価償却累計額	△ 6,145,047	△ 5,863,772	△ 281,275

科 目	当年度	前年度	増 減
機械及び装置(センタービル)	131,340,669	131,340,669	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 131,340,667	△ 131,340,667	0
土地(はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0
建物(はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建物減価償却累計額	△ 30,889,530	△ 29,418,600	△ 1,470,930
基本財産預金	96,089,715	76,089,715	20,000,000
投資有価証券	30,000,000	50,000,000	△ 20,000,000
基本財産合計	1,129,026,761	1,150,806,788	△ 21,780,027
(2) 特 定 資 産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	20,176,041	17,995,028	2,181,013
共済年金積立金	2,097,198	2,016,798	80,400
厚生資金貸付金	4,486,130	5,228,250	△ 742,120
割賦販売債権預り保証金引当資産	34,261,161	53,152,134	△ 18,890,973
運営準備積立資産	28,518,927	28,518,927	0
維持補修積立資産	71,796,675	77,063,727	△ 5,267,052
維持補修預り資産	94,936,153	89,351,585	5,584,568
敷金預り資産	2,051,562	2,051,562	0
普通預金(基本財産返戻)	6,131,322	25,498,522	△ 19,367,200
特定資産合計	269,455,169	305,876,533	△ 36,421,364
(3) その他の固定資産			
定期預金	60,000	60,000	0
投資有価証券	100,000,000	200,000,000	△ 100,000,000
設備資金貸付金	449,857,374	662,490,262	△ 212,632,888
設備資金貸付未収金	113,517,940	140,003,080	△ 26,485,140
貸倒引当金	△ 98,698,000	△ 119,157,000	20,459,000
建物(センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建物減価償却累計額	△ 296,541,210	△ 282,420,200	△ 14,121,010

科 目	当年度	前年度	増 減
建物付属設備(センタービル)	500,915,871	500,915,871	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 440,580,532	△ 434,812,209	△ 5,768,323
構築物(センタービル)	5,873,019	5,873,019	0
構築物減価償却累計額	△ 5,261,628	△ 4,930,866	△ 330,762
機械及び装置(センタービル)	84,406,619	84,406,619	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 84,406,617	△ 84,406,617	0
什器備品	113,870,426	110,591,388	3,279,038
什器備品減価償却累計額	△ 102,100,004	△ 97,431,173	△ 4,668,831
リース資産	33,408,429	39,279,049	△ 5,870,620
電話加入権	3,857,322	3,857,322	0
関係団体加入権	20,600	20,600	0
ソフトウェア資産	47,610,454	47,610,454	0
ソフトウェア資産減価償却累計額	△ 45,438,764	△ 44,419,038	△ 1,019,726
その他固定資産合計	1,360,997,033	1,708,156,295	△ 347,159,262
固定資産合計	2,759,478,963	3,164,839,616	△ 405,360,653
資産合計 (A)	4,393,266,357	5,324,399,417	△ 931,133,060
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	105,269,388	94,166,481	11,102,907
預り金	2,481,263	3,584,773	△ 1,103,510
仮受金	12,000	72,000	△ 60,000
前受金	12,689,180	9,210,046	3,479,134
1年内返済予定長期借入金(県)	428,095,286	545,762,950	△ 117,667,664
1年内返済予定長期借入金(金融機関)	230,320,000	237,346,000	△ 7,026,000
未払法人税等	14,201,400	6,470,300	7,731,100
未払消費税等	9,428,600	13,186,000	△ 3,757,400
流動負債合計	802,497,117	909,798,550	△ 107,301,433

科 目	当年度	前年度	増 減
2 固定負債			
長期借入金(県)	1,034,328,400	1,502,249,886	△ 467,921,486
長期借入金(金融機関)	456,767,000	687,087,000	△ 230,320,000
退職給付引当金	24,662,171	23,223,278	1,438,893
共済年金引当金	2,097,198	2,016,798	80,400
長期預り金	59,791,116	97,032,902	△ 37,241,786
割賦設備保証金	34,261,161	53,152,134	△ 18,890,973
維持補修預り金	116,886,505	118,261,726	△ 1,375,221
維持補修引当金	4,707,819	11,450,907	△ 6,743,088
受入敷金	2,051,562	2,051,562	0
リース債務	27,744,087	35,574,087	△ 7,830,000
固定負債合計	1,763,297,019	2,532,100,280	△ 768,803,261
負債合計 (B)	2,565,794,136	3,441,898,830	△ 876,104,694
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,140,158,083	1,181,305,310	△ 41,147,227
(うち基本財産への充当額)	1,129,026,761	1,150,806,788	△ 21,780,027
(うち特定資産への充当額)	11,131,322	30,498,522	△ 19,367,200
2 一般正味財産	687,314,138	701,195,277	△ 13,881,139
(うち特定資産への充当額)	100,315,602	158,734,788	△ 58,419,186
正味財産合計 (A)－(B)	1,827,472,221	1,882,500,587	△ 55,028,366
負債及び正味財産合計	4,393,266,357	5,324,399,417	△ 931,133,060