

# 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金 預金	156,221,065	152,655,105	3,565,960
未収金	62,966,723	60,846,408	2,120,315
前払金	1,778,944	81,700	1,697,244
札幌支所概算前渡金	876,719	506,162	370,557
流動資産合計	221,843,451	214,089,375	7,754,076
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	30,511,485	28,782,413	1,729,072
役員退任功労資産	13,763,000	11,790,600	1,972,400
減価償却引当資産	208,302,993	207,785,387	517,606
修繕引当資産	3,051,728	3,046,125	5,603
特別修繕積立資産	46,900,854	46,900,854	0
事業安定化基金	266,519,602	298,827,391	△ 32,307,789
退職共済年金積立資産	37,595,135	33,514,044	4,081,091
役員退職年金積立資産	20,803,294	19,509,558	1,293,736
経営安定化基金	20,000,000	0	20,000,000
特定資産合計	647,448,091	650,156,372	△ 2,708,281
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	308,318,426	316,804,783	△ 8,486,357
建物付属設備	11,684,955	13,897,572	△ 2,212,617
構築物	9,075,030	10,372,452	△ 1,297,422
器具	2	2	0
車両運搬具	4,638,916	1,188,319	3,450,597
備品	18,660,012	13,637,999	5,022,013
消耗備品	1,147,923	1,241,729	△ 93,806
ソフトウェア	2,435,558	2,822,130	△ 386,572
リース資産	1,033,305	2,274,405	△ 1,241,100
電話加入権	298,200	298,200	0
住宅建築資金貸付金	914,000	1,090,000	△ 176,000
その他固定資産合計	513,502,764	518,924,028	△ 5,421,264
固定資産合計	1,203,450,855	1,211,580,400	△ 8,129,545
資産合計	1,425,294,306	1,425,669,775	△ 375,469
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,334,824	4,492,456	5,842,368
預り金	999,143	937,265	61,878
賞与引当金	6,727,000	6,164,000	563,000
未払法人税等	3,128,000	130,000	2,998,000
流動負債合計	21,188,967	11,723,721	9,465,246
2. 固定負債			
預り保証金	5,403,400	5,403,400	0
退職給付引当金	30,511,485	28,782,483	1,729,002
役員退任功労引当金	10,867,000	9,380,600	1,486,400
職員退職共済年金準備金	22,495,156	19,905,059	2,590,097
役員退職年金準備金	19,400,000	18,200,000	1,200,000
リース債務	887,265	2,128,365	△ 1,241,100
固定負債合計	89,564,306	83,799,907	5,764,399
負債合計	110,753,273	95,523,628	15,229,645
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,271,402,633	1,287,007,747	△ 15,605,114
(うち特定資産への充当額)	647,448,091	650,156,372	△ 2,708,281
正味財産合計	1,314,541,033	1,330,146,147	△ 15,605,114
負債及び正味財産合計	1,425,294,306	1,425,669,775	△ 375,469