

貸 借 対 照 表

2016 年 5 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	3,765,737,199	3,522,907,497	242,829,702
未収金	783,420,330	525,324,458	258,095,872
前払金	52,375,120	46,745,531	5,629,589
製品・仕掛品	545,724,945	562,416,548	△ 16,691,603
貯蔵品	4,185,174	3,743,514	441,660
立替金・仮払金	507,774	132,101	375,673
△貸倒引当金	△ 5,000,000	△ 8,000,000	3,000,000
流動資産合計	5,146,950,542	4,653,269,649	493,680,893
2. 固定資産			
基本財産	1,640,000,000	1,640,000,000	0
特定資産	2,995,995,556	3,255,995,556	△ 260,000,000
その他固定資産	578,822,436	538,378,001	40,444,435
固定資産合計	5,214,817,992	5,434,373,557	△ 219,555,565
資産合計	10,361,768,534	10,087,643,206	274,125,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	618,295,296	638,912,048	△ 20,616,752
前受金	351,980,645	392,731,324	△ 40,750,679
預り金	25,951,254	42,490,151	△ 16,538,897
リース債務	7,227,084	11,267,307	△ 4,040,223
返品・賞与調整引当金	663,531,061	633,709,754	29,821,307
流動負債合計	1,666,985,340	1,719,110,584	△ 52,125,244
2. 固定負債			
リース債務	4,666,229	11,893,313	△ 7,227,084
役員退職慰労・退職給付引当金	904,370,000	950,599,000	△ 46,229,000
固定負債合計	909,036,229	962,492,313	△ 53,456,084
負債合計	2,576,021,569	2,681,602,897	△ 105,581,328
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	7,784,746,965	7,405,040,309	379,706,656
正味財産合計	7,785,746,965	7,406,040,309	379,706,656
負債及び正味財産合計	10,361,768,534	10,087,643,206	274,125,328