

貸 借 対 照 表

2017 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 | 5,184,325,344 | 3,765,737,199 | 1,418,588,145 |
| 未収金 | 779,868,307 | 783,420,330 | △ 3,552,023 |
| 前払金 | 54,806,003 | 52,375,120 | 2,430,883 |
| 製品・仕掛品 | 563,985,062 | 545,724,945 | 18,260,117 |
| 貯蔵品 | 3,052,566 | 4,185,174 | △ 1,132,608 |
| 立替金・仮払金 | 180,302 | 507,774 | △ 327,472 |
| 繰延税金資産 | 93,824,414 | 248,380,174 | △ 154,555,760 |
| △貸倒引当金 | △ 4,000,000 | △ 5,000,000 | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 6,676,041,998 | 5,395,330,716 | 1,280,711,282 |
| 2. 固定資産 | | | |
| 基本財産 | 1,640,000,000 | 1,640,000,000 | 0 |
| 特定資産 | 2,680,000,000 | 2,995,995,556 | △ 315,995,556 |
| その他固定資産 | 612,575,712 | 578,822,436 | 33,753,276 |
| 繰延税金資産 | 296,452,378 | 300,603,403 | △ 4,151,025 |
| 固定資産合計 | 5,229,028,090 | 5,515,421,395 | △ 286,393,305 |
| 資産合計 | 11,905,070,088 | 10,910,752,111 | 994,317,977 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 1,222,447,032 | 618,295,296 | 604,151,736 |
| 前受金 | 367,509,991 | 351,980,645 | 15,529,346 |
| 預り金・仮受金 | 30,307,652 | 25,951,254 | 4,356,398 |
| リース債務 | 12,884,162 | 7,227,084 | 5,657,078 |
| 返品・賞与調整引当金 | 187,936,080 | 663,531,061 | △ 475,594,981 |
| 流動負債合計 | 1,821,084,917 | 1,666,985,340 | 154,099,577 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 21,940,674 | 4,666,229 | 17,274,445 |
| 役員退職慰労・退職給付引当金 | 896,470,000 | 904,370,000 | △ 7,900,000 |
| 固定負債合計 | 918,410,674 | 909,036,229 | 9,374,445 |
| 負債合計 | 2,739,495,591 | 2,576,021,569 | 163,474,022 |
| 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 | 9,164,574,497 | 8,333,730,542 | 830,843,955 |
| 正味財産合計 | 9,165,574,497 | 8,334,730,542 | 830,843,955 |
| 負債及び正味財産合計 | 11,905,070,088 | 10,910,752,111 | 994,317,977 |