

平成 2 7 年度

柏市病院事業会計決算補足説明書

# 目 次

## 1. 貸借対照表明細

(1) 比較貸借対照表	1
-------------	---

### (2) 当年度増減明細

ア 固定資産	4
イ 減価償却累計額	5
ウ 固定負債	6
エ 流動負債	6
オ 繰延収益	7
カ 資本金	7
キ 資本剰余金	8
ク 利益剰余金	8

### (3) 当年度末残高明細

ア 流動資産	9
イ 流動負債	9

2. 資本的収入及び支出明細	10
----------------	----

3. 平成27年度補てん可能額明細	11
-------------------	----

## < 参考 >

平成27年度公益財団法人柏市医療公社病院事業会計正味財産増減計算書	12
-----------------------------------	----

平成27年度公益財団法人柏市医療公社病院事業会計貸借対照表	14
-------------------------------	----

# 1. 貸借対照表明細

【税抜き】

(1) 比較貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
<b>固定資産</b>			
有形固定資産			
土地	2,055,422,701	2,055,422,701	0
建物	2,260,048,146	2,260,048,146	0
減価償却累計額	1,195,872,197	1,109,600,254	86,271,943
構築物	62,977,275	62,977,275	0
減価償却累計額	59,832,948	59,815,698	17,250
器械備品	685,168,004	774,038,359	△ 88,870,355
減価償却累計額	615,280,655	698,026,441	△ 82,745,786
リース資産	4,428,800	0	4,428,800
減価償却累計額	1,107,200	0	1,107,200
建設仮勘定	40,243,232	21,309,455	18,933,777
その他有形固定資産	172,081,998	172,081,998	0
減価償却累計額	141,318,491	133,936,985	7,381,506
有形固定資産計	3,266,958,665	3,344,498,556	△ 77,539,891
<b>固定資産合計</b>	<b>3,266,958,665</b>	<b>3,344,498,556</b>	<b>△ 77,539,891</b>
<b>流動資産</b>			
現金預金			
現金	0	0	0
預金	1,816,044,992	1,766,416,996	49,627,996
現金預金計	1,816,044,992	1,766,416,996	49,627,996
未収金			
医業未収金	0	0	0
医業外未収金	430,750,026	416,385,622	14,364,404
その他未収金	0	0	0
未収金計	430,750,026	416,385,622	14,364,404
前払金			
前払金	0	0	0
前払金計	0	0	0
その他流動資産			
その他流動資産	200,000	200,000	0
その他流動資産計	200,000	200,000	0
<b>流動資産合計</b>	<b>2,246,995,018</b>	<b>2,183,002,618</b>	<b>63,992,400</b>
<b>資 産 合 計</b>	<b>5,513,953,683</b>	<b>5,527,501,174</b>	<b>△ 13,547,491</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 増 減
<b>固定負債</b>			
<b>企業債</b>			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	1,287,962,371	1,435,245,185	△ 147,282,814
<b>企業債合計</b>	1,287,962,371	1,435,245,185	△ 147,282,814
リース債務	2,392,784	0	2,392,784
<b>リース債務計</b>	2,392,784	0	2,392,784
<b>引当金</b>			
退職給付引当金	14,133,210	16,489,344	△ 2,356,134
<b>引当金計</b>	14,133,210	16,489,344	△ 2,356,134
<b>固定負債合計</b>	<b>1,304,488,365</b>	<b>1,451,734,529</b>	<b>△ 147,246,164</b>
<b>流動負債</b>			
<b>企業債</b>			
建設改良費等の財源に 充てるための企業債	147,282,814	141,631,501	5,651,313
<b>企業債合計</b>	147,282,814	141,631,501	5,651,313
リース債務	1,196,376		1,196,376
<b>リース債務計</b>	1,196,376	0	1,196,376
<b>引当金</b>			
退職給付引当金	3,576,722	0	3,576,722
賞与引当金	1,904,553	2,109,031	△ 204,478
<b>引当金計</b>	5,481,275	2,109,031	3,372,244
<b>未払金</b>			
医業未払金	109,333	236,419	△ 127,086
医業外未払金	8,242,100	3,403,500	4,838,600
その他未払金	150,314	26,588	123,726
<b>未払金計</b>	8,501,747	3,666,507	4,835,240
<b>その他流動負債</b>			
預り有価証券	200,000	200,000	0
過誤納預り金	0	0	0
<b>その他流動負債計</b>	200,000	200,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>162,662,212</b>	<b>147,607,039</b>	<b>15,055,173</b>
<b>繰延収益</b>			
長期前受金	341,334,493	348,861,322	△ 7,526,829
長期前受金収益化累計額	221,427,465	221,841,622	△ 414,157
<b>繰延収益合計</b>	<b>119,907,028</b>	<b>127,019,700</b>	<b>△ 7,112,672</b>
<b>負債合計</b>	<b>1,587,057,605</b>	<b>1,726,361,268</b>	<b>△ 139,303,663</b>

科 目	当 年 度	前 年 度	比 較 增 減
<b>資 本 金</b>			
資 本 金			
固 有 資 本 金	665,319,232	665,319,232	0
出 資 金	2,311,275,442	2,216,854,442	94,421,000
組 入 資 本 金	480,940,486	248,505,523	232,434,963
資 本 金 計	3,457,535,160	3,130,679,197	326,855,963
<b>資 本 金 合 計</b>	<b>3,457,535,160</b>	<b>3,130,679,197</b>	<b>326,855,963</b>
<b>剩 余 金</b>			
資 本 剩 余 金			
受 贈 財 產 評 估 額	0	0	0
補 助 金	127,481,932	127,481,932	0
寄 附 金	0	0	0
資 本 剩 余 金 計	127,481,932	127,481,932	0
利 益 剩 余 金			
減 債 積 立 金	303,058,199	7,485,615	295,572,584
当 年 度 未 处 分 利 益 剩 余 金	38,820,787	535,493,162	△ 496,672,375
利 益 剩 余 金 計	341,878,986	542,978,777	△ 201,099,791
<b>剩 余 金 合 計</b>	<b>469,360,918</b>	<b>670,460,709</b>	<b>△ 201,099,791</b>
<b>資 本 合 計</b>	<b>3,926,896,078</b>	<b>3,801,139,906</b>	<b>125,756,172</b>
<b>負 債 資 本 合 計</b>	<b>5,513,953,683</b>	<b>5,527,501,174</b>	<b>△ 13,547,491</b>

## (2) 当年度増減明細

## ア 固定資産

(単位:円)

科目	区分	内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
器 械 備 品		高周波手術装置一式	6,645,600	
		空気殺菌脱臭装置		461,955
		眼科用YAGレーザー手術装置		5,950,000
		処置灯スカイルックス ノバ2灯式		454,000
		温冷配膳車		2,850,000
		体外衝撃波結石破碎装置		33,800,000
		スケールストレッチャー		370,000
		ADU・麻酔モニタリングシステムAS/3		10,500,000
		人工呼吸器		13,500,000
		保温保冷配膳車		8,750,000
		高周波焼灼電源装置		680,000
		超音波診断装置		18,200,000
		器 械 備 品 合 計	6,645,600	95,515,955
リース資産		公営病院会計及び固定資産管理システム	4,428,800	
		リ ー ス 資 産 合 計	4,428,800	0
建設仮勘定		建設仮勘定	18,933,777	
		建 設 仮 勘 定 合 計	18,933,777	0
<b>増 減 差 引 額</b>			<b>65,507,778</b>	

## イ 減価償却累計額

(単位:円)

科目		区分	当年度	前年度	当年度増減	
					増	減
建物	建物減価償却累計額		1,195,872,197	1,109,600,254	86,271,943	
構築物	構築物 減価償却累計額		59,832,948	59,815,698	17,250	
器械備品	器械備品 減価償却累計額		615,280,655	698,026,441	7,994,371	90,740,157
リース資産	その他有形固定資産 減価償却累計額		1,107,200	0	1,107,200	
その他有形固定資産	その他有形固定資産 減価償却累計額		141,318,491	133,936,985	7,381,506	
有形固定資産 減価償却累計額			2,013,411,491	2,001,379,378	102,772,270	90,740,157
<b>増減差引額</b>					<b>12,032,113</b>	

ウ 固定負債

(単位:円)

科目	区分	内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
企業債	建設の充ての 改財の企 良源たる業 費にため債	当年度借入額		
		流動負債への振替額 (平成27年度償還額)		147,282,814
企業債合計			0	147,282,814
リース債務	リース債務	当年度発生額	3,589,160	
		流動負債への振替額		1,196,376
リース債務合計			3,589,160	1,196,376
引当金	退職給付引当金	退職給付引当金繰入額 (平成27年度)	1,220,588	
		流動負債への振替額		3,576,722
引当金合計			1,220,588	3,576,722
<b>増 減 差 引 額</b>				<b>147,246,164</b>

エ 流動負債

(単位:円)

科目	区分	内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
企業債	建設の充ての 改財の企 良源たる業 費にため債	固定負債からの繰入額	147,282,814	
		当年度償還額		141,631,501
企業債合計			147,282,814	141,631,501
リース債務	リース債務	当年度発生額	1,196,376	
		固定負債からの繰入額	1,196,376	
				1,196,376
リース債務合計			2,392,752	1,196,376
引当金	退職給付引当金	固定負債からの振替額	3,576,722	
		当年度取り崩し額		
引当金	賞与引当金	繰入額 (賞与引当金繰入額)	1,904,553	
		平成27年度取り崩し額		2,109,031
引当金合計			5,481,275	2,109,031
未払金	未払金	医業未払金	109,333	236,419
		医業外未払金	8,242,100	3,403,500
		その他未払金	150,314	26,588
		未払金合計	8,501,747	3,666,507
<b>増 減 差 引 額</b>			<b>15,055,173</b>	



## 才 繰 延 収 益

(単位:円)

科目 \ 区分	内 訳	当 年 度 増 減	
		増	減
長 期 前 受 金	償却による収益化		7,574,616
	除却による償却累計の相殺	7,150,487	7,150,487
	除却による帳簿価格の収益化	838,286	376,342
繰 延 収 益 合 計		7,988,773	15,101,445
<b>増 減 差 引 額</b>			<b>7,112,672</b>

## 力 資 本 金

(単位:円)

科目 \ 区分	内 訳	当 年 度 増 減	
		増	減
資 本 金			
出 資 金	当年度繰入額	94,421,000	
組入資本金	当年度組入額	232,434,963	
資 本 金 合 計		326,855,963	0
<b>増 減 差 引 額</b>		<b>326,855,963</b>	

## キ 資本剰余金

(単位:円)

科目	区分	内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
資本剰余金				
受贈財産評価額		当年度振替額		
補助金		当年度振替額		
寄附金		当年度振替額		
資 本 剰 余 金 合 計			0	0
<b>増 減 差 引 額</b>			<b>0</b>	

## ク 利益剰余金

(単位:円)

科目	区分	内 訳	当 年 度 増 減	
			増	減
減債積立金		繰入額	303,058,199	
		処分額		7,485,615
未処分利益剰余金		当年度純利益	31,335,172	303,058,199
		未処分利益剰余金変動額	7,485,615	232,434,963
		利益剰余金処分額		
利 益 剰 余 金 合 計			341,878,986	542,978,777
<b>増 減 差 引 額</b>				<b>201,099,791</b>

## (3) 当年度末残高明細

## ア 流動資産

(単位:円)

科目	区分	当年度末現在	内 訳
現金預金		1,816,044,992	
預 金		1,816,044,992	
預 金		1,416,044,992	普 通 預 金
		400,000,000	定 期 預 金
未収金		430,750,026	
医業外未収金		430,750,026	
未収負担金交付金		414,010,646	一 般 会 計 負 担 金 236,896,000
			指 定 管 理 者 負 担 金 177,114,646
未収他会計補助金		16,739,380	一 般 会 計 補 助 金 16,739,380
その他流動資産		200,000	
その他流動資産		200,000	
その他流動資産		200,000	金 融 機 関 担 保

## イ 流動負債

(単位:円)

科目	区分	当年度末現在	内 訳
未払金		8,501,747	
医業未払金		109,333	
給与費未払金		16,134	手 当 等 16,134
経費未払金		93,199	旅 費 15,547
			通 信 運 搬 費 77,652
医業外未払金			
消費税及び地方消費税		8,242,100	消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 8,242,100
その他未払金		150,314	
給与費未払金		150,314	手 当 等 150,314
その他流動負債		200,000	
預り有価証券		200,000	
預り有価証券		200,000	金 融 機 関 担 保

2. 資本的收入及び支出明細

【税抜き】

(1) 収 入

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的 収 入	出 資 金	出 資 金	出 資 金	94,421,000	一般会計出資金
				94,421,000	
				94,421,000	
				94,421,000	

(2) 支 出

(単位：円)

款	項	目	節	金 額	備 考
資本的 支 出	建設改良費	施設整備費	給 料	171,639,678	財務省他
				30,008,177	
				18,933,777	
				8,952,000	
				6,937,801	
				3,026,138	
				17,838	
				11,074,400	
				6,645,600	
				4,428,800	
				141,631,501	
				141,631,501	
				141,631,501	
				141,631,501	

### 3. 平成27年度補てん可能額明細

ア 資本的収支不足額補てん財源使用可能額

(単位：円)

区 分	期首残高	発生額又は 積立額	補てん財源 使用額	期末残高
消費税及び地方消費税 資本的収支調整額（注1）	0	913,037	913,037	0
損益勘定留保資金（注2）	1,831,505,780	100,435,396	69,733,063	1,862,208,113
減 債 積 立 金	7,485,615	303,058,199	7,485,615	303,058,199
合 計	1,838,991,395	404,406,632	78,131,715	2,165,266,312

(注1) 当年度の資本的支出に係る消費税及び地方消費税額から資本的収入に係る消費税及び地方消費税額を引いた額。

(注2) 当年度の減価償却費と資産減耗費から長期前受金戻入を控除した額。

イ 欠損金補てん及び資本的収支不足額補てん財源使用可能額

(単位：円)

区 分	期首残高	純利益発生額	その他未処分利益 剰余金変動額	欠 損 金 補てん額	処 分 額	期末残高
未 処 分 利 益 剰 余 金	535,493,162	31,335,172	7,485,615	0	535,493,162	38,820,787

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
事業収益	[ 6,165,622,239 ]	[ 5,278,627,746 ]	[ 886,994,493 ]
医業収益(病院)	( 6,165,622,239 )	( 5,278,627,746 )	( 886,994,493 )
入院収益	2,625,099,228	2,444,165,617	180,933,611
室料差額収益	46,850,650	49,991,760	△ 3,141,110
外来収益	3,454,081,693	2,730,621,859	723,459,834
保健予防活動収益	62,024,513	56,233,592	5,790,921
医療相談収益	48,601,596	47,196,956	1,404,640
その他医業収益	18,848,766	17,186,256	1,662,510
保険調整増減	△ 89,884,207	△ 66,768,294	△ 23,115,913
受取補助金等	[ 251,543,766 ]	[ 239,206,158 ]	[ 12,337,608 ]
受取補助金	( 251,543,766 )	( 239,206,158 )	( 12,337,608 )
受取補助金	51,543,766	39,206,158	12,337,608
受取政策的医療交付金	200,000,000	200,000,000	0
雑収益	[ 32,292,451 ]	[ 26,307,748 ]	[ 5,984,703 ]
雑収益	( 32,292,451 )	( 26,307,748 )	( 5,984,703 )
雑収益	21,795,914	17,591,579	4,204,335
雑収益家賃	8,514,857	6,556,229	1,958,628
雑収益保育料	1,981,680	2,159,940	△ 178,260
経常収益計	6,449,458,456	5,544,141,652	905,316,804
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,094,688,850 ]	[ 5,339,589,317 ]	[ 755,099,533 ]
給与費	( 2,160,587,437 )	( 2,133,375,592 )	( 27,211,845 )
常勤職員給与	1,610,614,923	1,588,735,556	21,879,367
非常勤職員給	315,843,017	317,880,546	△ 2,037,529
法定福利費	234,129,497	226,759,490	7,370,007
退職給付費用	73,568,257	80,074,848	△ 6,506,591
材料費	( 2,907,439,324 )	( 2,148,290,799 )	( 759,148,525 )
薬品費	2,363,346,377	1,725,274,512	638,071,865
診療材料費	500,818,351	381,143,489	119,674,862
給食材料費	36,449,664	36,053,762	395,902
医療消耗備品費	6,824,932	5,819,036	1,005,896
福利厚生費	4,120,955	3,904,368	216,587
旅費交通費	1,546,209	1,437,264	108,945
職員被服費	17,519,777	17,768,152	△ 248,375
通信運搬費	( 5,957,813 )	( 5,826,691 )	( 131,122 )
通信運搬費[電信電話料]	4,283,116	3,788,582	494,534
通信運搬費[郵便料]	1,451,856	1,155,052	296,804
通信運搬費[通信費]	222,841	883,057	△ 660,216
消耗品費	( 29,275,287 )	( 26,614,566 )	( 2,660,721 )
消耗品費[印刷費]	3,242,629	2,899,550	343,079
消耗品費[消耗品費]	26,032,658	23,715,016	2,317,642
消耗器具備品費	4,815,287	5,246,193	△ 430,906
会議費	437,526	439,515	△ 1,989
光熱水費	( 87,527,255 )	( 97,228,953 )	( △ 9,701,698 )
光熱水費[電気料]	46,803,981	51,966,455	△ 5,162,474
光熱水費[水道料]	22,799,066	23,154,282	△ 355,216
光熱水費[燃料費]	17,924,208	22,108,216	△ 4,184,008
修繕費	( 32,648,600 )	( 35,632,592 )	( △ 2,983,992 )
修繕費[建物構築物修繕費]	8,267,160	15,305,132	△ 7,037,972
修繕費[機器備品修繕費]	24,374,923	20,324,310	4,050,613
修繕費[車両修繕費]	6,517	3,150	3,367
支払手数料	1,505,832	1,560,746	△ 54,914
賃借料	( 60,579,954 )	( 54,662,399 )	( 5,917,555 )
賃借料[土地建物賃借料]	23,982,101	17,952,020	6,030,081
賃借料[機器備品賃借料]	36,277,741	36,390,267	△ 112,526
賃借料[賃借料]	320,112	320,112	0

正味財産増減計算書

公2 病院事業

公益財団法人 柏市医療公社

平成 27年4月1日から平成 28年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増 減
保険料	4,537,752	4,473,106	64,646
交際費	2,596,085	3,850,523	△ 1,254,438
諸会費	1,475,510	1,346,998	128,512
印刷製本費	704,700	958,762	△ 254,062
租税公課	5,396,670	5,959,400	△ 562,730
委託費	( 333,379,563 )	( 324,589,129 )	( 8,790,434 )
寝具委託費	11,838,375	13,054,553	△ 1,216,178
検査委託費	111,004,716	103,620,669	7,384,047
保清委託費	42,768,586	38,181,294	4,587,292
施設管理委託費	91,286,796	95,196,152	△ 3,909,356
その他委託費	76,481,090	74,536,461	1,944,629
研究研修費	( 13,737,425 )	( 14,198,577 )	( △ 461,152 )
謝金	779,591	957,667	△ 178,076
図書費	7,350,683	7,817,570	△ 466,887
旅費交通費	1,891,842	1,868,560	23,282
研究雑費	3,715,309	3,554,780	160,529
減価償却費	( 136,589,270 )	( 186,454,177 )	( △ 49,864,907 )
建物減価償却費	5,065,741	4,866,088	199,653
車両運搬具減価償却費	185,028	92,514	92,514
医療用器械備品減価償却費	31,821,149	26,631,728	5,189,421
その他器械備品減価償却費	4,118,471	2,945,656	1,172,815
リース資産減価償却費	92,396,639	146,598,888	△ 54,202,249
ソフトウェア償却費	3,002,242	5,319,303	△ 2,317,061
指定管理者負担金(医業費用)	101,665,070	90,057,401	11,607,669
指定管理者負担金(医業外)	91,323,071	81,552,239	9,770,832
医療従事者養成費	( 3,210,000 )	( 2,400,000 )	( 810,000 )
看護師等養成費	3,210,000	2,400,000	810,000
患者外給食材料費	1,016,680	990,564	26,116
貸倒引当金繰入額	5,173,571	3,659,393	1,514,178
支払寄付金	750,000	350,000	400,000
支払利息	2,661,725	3,824,628	△ 1,162,903
雑費	2,942,245	2,861,742	80,503
経常費用計	6,094,688,850	5,339,589,317	755,099,533
当期経常増減額	354,769,606	204,552,335	150,217,271
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取寄付金	[ 30,000 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
受取寄付金	30,000	0	30,000
雑収益	[ 11,265,589 ]	[ 11,778,017 ]	[ △ 512,428 ]
雑収益	11,265,589	11,778,017	△ 512,428
経常外収益計	11,295,589	11,778,017	△ 482,428
(2) 経常外費用			
固定資産売却損	[ 0 ]	[ 27,142 ]	[ △ 27,142 ]
リース資産売却損	0	27,142	△ 27,142
除却損失	[ 0 ]	[ 1 ]	[ △ 1 ]
医療用器械備品除却損	0	1	△ 1
雑損失	[ 2,278,135 ]	[ 4,840,518 ]	[ △ 2,562,383 ]
雑損失	2,278,135	4,840,518	△ 2,562,383
経常外費用計	2,278,135	4,867,661	△ 2,589,526
当期経常外増減額	9,017,454	6,910,356	2,107,098
他会計振替額	6,048,037	530,961	5,517,076
当期一般正味財産増減額	369,835,097	211,993,652	157,841,445
一般正味財産期首残高	1,289,565,954	1,077,572,302	211,993,652
一般正味財産期末残高	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097

平成 28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			
現金及び預金	1,071,484,126	628,827,971	442,656,155
現金	6,498,755	5,948,651	550,104
普通預金	1,064,985,371	622,879,320	442,106,051
医業未収金	985,076,846	846,103,779	138,973,067
医業未収金貸倒引当金	△ 5,910,461	△ 5,076,622	△ 833,839
未収金	59,374,556	46,580,221	12,794,335
未収金貸倒引当金	△ 319,959	△ 276,295	△ 43,664
棚卸資産	79,239,439	88,296,373	△ 9,056,934
診療材料品	16,755,001	17,047,696	△ 292,695
医薬品	58,472,018	64,747,767	△ 6,275,749
貯蔵品	4,012,420	6,500,910	△ 2,488,490
短期貸付金	70,000,000	70,000,000	0
立替金	56,406	100,328	△ 43,922
前払費用	7,885,554	5,649,764	2,235,790
流動資産合計	2,266,886,507	1,680,205,519	586,680,988
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	450,805,910	392,214,057	58,591,853
小児医療体制確保事業準備資金	35,000,000	35,000,000	0
医療機器等購入積立資金	285,524,298	428,086,876	△ 142,562,578
特定資産合計	771,330,208	855,300,933	△ 83,970,725
(2) その他固定資産			
建物	96,442,023	65,748,964	30,693,059
車両運搬具	92,514	277,542	△ 185,028
医療用器械備品	217,812,017	89,541,802	128,270,215
その他器械備品	14,302,261	8,813,311	5,488,950
リース資産	200,167,893	292,564,532	△ 92,396,639
敷金	3,203,980	2,481,000	722,980
長期前払費用	10,920	10,920	0
ソフトウェア	9,114,521	7,796,763	1,317,758
その他固定資産合計	541,146,129	467,234,834	73,911,295
固定資産合計	1,312,476,337	1,322,535,767	△ 10,059,430
資産合計	3,579,362,844	3,002,741,286	576,621,558
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	447,207,294	349,399,643	97,807,651
未払金	728,280,757	545,307,451	182,973,306
未払消費税等	5,020,200	5,608,700	△ 588,500
預り金	3,055,415	2,608,897	446,518
社保預り金	2,357,591	2,046,313	311,278
その他の預り金	697,824	562,584	135,240
リース債務	106,130,248	132,444,367	△ 26,314,119
流動負債合計	1,289,693,914	1,035,369,058	254,324,856
2. 固定負債			
退職給付引当金	450,805,910	392,214,057	58,591,853
長期リース債務	179,461,969	285,592,217	△ 106,130,248
固定負債合計	630,267,879	677,806,274	△ 47,538,395
負債合計	1,919,961,793	1,713,175,332	206,786,461
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097
(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)	( 320,524,298 )	( 463,086,876 )	( △ 142,562,578 )
正味財産合計	1,659,401,051	1,289,565,954	369,835,097
負債及び正味財産合計	3,579,362,844	3,002,741,286	576,621,558