

貸借対照表

平成30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	239,317	395,064	△ 155,747
普通預金	39,190,661	36,323,005	2,867,656
定期預金	20,000,000	12,000,000	8,000,000
未収金	50,380,712	49,889,535	491,177
前払金	0	468,480	△ 468,480
流動資産合計	109,810,690	99,076,084	10,734,606
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
建物及び附属設備等	52,511,147	55,056,631	△ 2,545,484
退職給付引当資産	179,353,624	195,150,935	△ 15,797,311
減価償却引当資産	22,000,000	8,000,000	14,000,000
特定資産合計	253,864,771	258,207,566	△ 4,342,795
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	12,472,263	13,875,239	△ 1,402,976
構築物	306,644	362,435	△ 55,791
車両運搬具	13,538,750	7,724,636	5,814,114
什器備品	3,882,397	2,107,590	1,774,807
電話加入権	102,800	102,800	0
ソフトウェア	965,160	2,013,779	△ 1,048,619
差入保証金	2,345,760	0	2,345,760
長期前払費用	1,202,751	353,297	849,454
その他固定資産合計	34,816,525	26,539,776	8,276,749
固定資産合計	298,681,296	294,747,342	3,933,954
資産合計	408,491,986	393,823,426	14,668,560
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	25,247,085	11,345,867	13,901,218
未払法人税等	968,900	998,200	△ 29,300
未払消費税等	7,392,900	8,392,700	△ 999,800
前受金	478,179	520,921	△ 42,742
預り金	4,506,377	1,484,677	3,021,700
賞与引当金	19,376,900	19,484,300	△ 107,400
流動負債合計	57,970,341	42,226,665	15,743,676
2. 固定負債			
退職給付引当金	179,353,624	195,150,935	△ 15,797,311
固定負債合計	179,353,624	195,150,935	△ 15,797,311
負債合計	237,323,965	237,377,600	△ 53,635
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体寄付金	10,000,000	10,000,000	0
地方公共団体負担金	52,511,147	55,056,631	△ 2,545,484
指定正味財産合計	62,511,147	65,056,631	△ 2,545,484
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(52,511,147)	(55,056,631)	(△2,545,484)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	108,656,874	91,389,195	17,267,679
(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)	(22,000,000)	(8,000,000)	(14,000,000)
正味財産合計	171,168,021	156,445,826	14,722,195
負債及び正味財産合計	408,491,986	393,823,426	14,668,560