

平成30年度 貸借対照表

平成31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			
小 口 現 金	695,818	371,135	324,683
当 座 預 金	35,224,113	25,892,108	9,332,005
普 通 預 金	707,663,401	551,531,972	156,131,429
未 収 金	377,148,151	333,112,931	44,035,220
貸 倒 引 当 金	△ 144,568	△ 17,750	△ 126,818
前 払 金	19,896,880	18,801,293	1,095,587
立 替 金	91,344,108	107,353,706	△ 16,009,598
棚 卸 資 産	2,265,840	67,410	2,198,430
貯 蔵 品	4,830,315	5,910,389	△ 1,080,074
未 成 業 務 支 出 金	27,389,633	28,766,204	△ 1,376,571
流 動 資 産 合 計	1,266,313,691	1,071,789,398	194,524,293
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	498,752,208	493,935,545	4,816,663
減 価 償 却 引 当 資 産	910,893,181	810,885,822	100,007,359
基 本 財 産 準 備 資 産	80,000,000	80,000,000	0
特 定 資 産 合 計	1,489,645,389	1,384,821,367	104,824,022
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	454,102,034	454,102,034	0
建 物	324,269,568	338,761,814	△ 14,492,246
建 物 附 属 設 備	56,814,052	64,327,766	△ 7,513,714
構 築 物	14,521,593	16,519,390	△ 1,997,797
車 輜 運 搬 具	1,373,642	1,923,867	△ 550,225
什 器 備 品	27,302,500	20,282,434	7,020,066
機 械 装 置	125,279,306	140,927,609	△ 15,648,303
ソ フ ト ウ ェ ア	24,487,181	19,757,284	4,729,897
電 話 加 入 権	1,652,771	1,652,771	0
リ ー ス 資 産	20,188,400	21,406,000	△ 1,217,600
投 資 有 価 証 券	1,000,000	1,000,000	0
敷 金	87,367,735	90,366,904	△ 2,999,169
繰 延 税 金 資 産	44,636,000	47,817,000	△ 3,181,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	1,182,994,782	1,218,844,873	△ 35,850,091
固 定 資 産 合 計	2,692,640,171	2,623,666,240	68,973,931
資 産 合 計	3,958,953,862	3,695,455,638	263,498,224

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	264,813,218	238,115,104	26,698,114
前受金	54,612,731	42,572,098	12,040,633
預り金	26,917,794	24,993,725	1,924,069
1年以内返済リース債務	7,381,584	5,699,808	1,681,776
未払法人税等	157,662,900	155,620,500	2,042,400
未払消費税等	42,028,700	40,390,900	1,637,800
賞与引当金	69,501,248	65,149,343	4,351,905
流動負債合計	622,918,175	572,541,478	50,376,697
2. 固定負債			
預り敷金	6,043,296	6,043,296	0
リース債務	14,421,888	17,418,672	△ 2,996,784
退職給付引当金	498,752,208	493,935,545	4,816,663
長期前受金	1,050,000	2,100,000	△ 1,050,000
固定負債合計	520,267,392	519,497,513	769,879
負債合計	1,143,185,567	1,092,038,991	51,146,576
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	20,000,000 (20,000,000)	20,000,000 (20,000,000)	0 (0)
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産 (うち特定資産への充当額)	2,795,768,295 (990,893,181)	2,583,416,647 (890,885,822)	212,351,648 (100,007,359)
正味財産合計	2,815,768,295	2,603,416,647	212,351,648
負債及び正味財産合計	3,958,953,862	3,695,455,638	263,498,224

(注) 実施事業資産は下記の資産であり、その他事業及び法人会計共通の資産である。

建 物	324,269,568
建 物 附 属 設 備	56,814,052
構 築 物	14,521,593
車 輜 運 搬 具	1,373,642
什 器 備 品	27,302,500
機 械 装 置	125,279,306
ソ フ ト ウ ェ ア	24,487,181
リ ー ス 資 産	20,188,400