

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			
現 金 預 金	342,934,151	300,222,028	42,712,123
未 収 金	41,584,572	54,674,793	△ 13,090,221
前 払 金	142,170	299,230	△ 157,060
棚 卸 資 産	1,064,145	993,631	70,514
仮 払 金	11,442	0	11,442
流動資産合計	385,736,480	356,189,682	29,546,798
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 積 立 資 産	39,107,593	36,711,080	2,396,513
修 繕 積 立 資 産	8,000,000	8,000,000	0
減 価 償 却 積 立 資 産	10,500,000	10,500,000	0
公 益 事 業 積 立 資 産	83,318,800	77,964,000	5,354,800
特定資産合計	140,926,393	133,175,080	7,751,313
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	101,721,739	105,367,305	△ 3,645,566
車 両 運 搬 具	9,550,584	9,355,231	195,353
什 器 備 品	35,449,436	45,855,912	△ 10,406,476
リ ー ス 資 産	22,392,601	11,017,608	11,374,993
土 地	0	4,365,900	△ 4,365,900
電 話 加 入 権	319,591,700	319,591,700	0
保 証 金	340,400	340,400	0
175,000	175,000	175,000	0
その他固定資産合計	489,221,460	496,069,056	△ 6,847,596
固定資産合計	680,147,853	679,244,136	903,717
資産合計	1,065,884,333	1,035,433,818	30,450,515
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	35,252,582	27,109,085	8,143,497
未 払 費 用	1,151,923	1,136,089	15,834
リ ー ス 債 務	0	4,365,900	△ 4,365,900
預 り 金	3,020,933	2,553,747	467,186
仮 受 金	34,881	0	34,881
賞 与 引 当 金	7,917,000	7,917,000	0
流動負債合計	47,377,319	43,081,821	4,295,498
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	39,107,593	36,711,080	2,396,513
固定負債合計	39,107,593	36,711,080	2,396,513
負債合計	86,484,912	79,792,901	6,692,011
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			
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(101,818,800)	(96,464,000)	(5,354,800)
正味財産合計	979,399,421	955,640,917	23,758,504
負債及び正味財産合計	1,065,884,333	1,035,433,818	30,450,515