

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	204,159	210,921	△6,762
銀 行 預 金 等	32,863,461	60,312	32,803,149
未 収 入 金	10,097,729	49,383,690	△39,285,961
前 払 金	156,880	312,844	△155,964
貯 蔵 品	1,411,055	1,496,547	△85,492
立 替 金	665,486	2,535,670	△1,870,184
仮 払 金		340,808	△340,808
流動資産合計	45,398,770	54,340,792	△8,942,022
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	200,000,000	200,000,000	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
定 期 預 金	29,000,000	29,000,000	0
基本財産合計	259,000,000	259,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,503,900	44,255,600	3,248,300
ビル修繕引当資産	3,875,228	3,875,228	0
災害等引当資産	2,876,656	2,876,656	0
減価償却引当資産	70,619,524	66,367,462	4,252,062
特定資産合計	124,875,308	117,374,946	7,500,362
(3) その他固定資産			
建 物	77,478,563	80,132,661	△2,654,098
建 物 附 属 設 備	3,891,999	4,500,254	△608,255
構 築 物	13,484	17,977	△4,493
什 器 備 品	119,125	41,423	77,702
土 地	107,777,777	107,777,777	0
電 話 加 入 権	749,318	749,318	0
ソ フ ト ウ ェ ア	3,095,820	3,998,700	△902,880
商 標 権	307,494	0	307,494
その他固定資産合計	193,433,580	197,218,110	△3,784,530
固定資産合計	577,308,888	573,593,056	3,715,832
資産合計	622,707,658	627,933,848	△5,226,190

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,809,654	8,626,157	△4,816,503
前受金	449,129	510,275	△61,146
預り金	2,046,321	1,199,897	846,424
未払消費税等	1,850,000	0	1,850,000
流動負債合計	8,155,104	10,336,329	△2,181,225
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,503,900	44,255,600	3,248,300
固定負債合計	47,503,900	44,255,600	3,248,300
負債合計	55,659,004	54,591,929	1,067,075
III 正味財産の部			
指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
土 地	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
一般正味財産	467,048,654	473,341,919	△6,293,265
(うち基本財産への充当額)	(159,000,000)	(159,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(77,371,408)	(73,119,346)	(4,252,062)
正味財産合計	567,048,654	573,341,919	△6,293,265
負債及び正味財産合計	622,707,658	627,933,848	△5,226,190