

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	597,278,791	678,433,589	△	81,154,798
未収金	170,097,059	190,231,244	△	20,134,185
貸倒引当金	△ 1,122,640	△ 1,255,496		132,856
未成工事支出金	500,000	0		500,000
在庫品	1,950,678	1,967,440	△	16,762
前払金	188,487	34,570		153,917
前払費用	64,099	284,896	△	220,797
未収還付消費税	5,175,300	0		5,175,300
流動資産合計	774,131,774	869,696,243	△	95,564,469
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000		0
土地	44,267,267	44,267,267		0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000		0
基本財産合計	154,267,267	154,267,267		0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	183,395,538	183,940,796	△	545,258
減価償却引当資産	257,845,923	278,243,523	△	20,397,600
施設整備等引当資産	106,553,853	110,773,834	△	4,219,981
特定資産合計	547,795,314	572,958,153	△	25,162,839
(3) その他固定資産				
建物	208,598,309	215,381,967	△	6,783,658
構築物	2,605,487	2,863,254	△	257,767
車両運搬具	3,645,832	5,626,332	△	1,980,500
什器備品	50,607,699	13,193,136		37,414,563
有形リース資産	9,623,500	5,211,580		4,411,920
電話加入権	1,303,283	1,303,283		0
ソフトウェア	8,599,911	8,620,001	△	20,090
リサイクル預託金	83,920	83,920		0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000		0
その他固定資産合計	385,067,941	352,283,473		32,784,468
固定資産合計	1,087,130,522	1,079,508,893		7,621,629
資産合計	1,861,262,296	1,949,205,136	△	87,942,840
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	71,179,677	119,858,666	△	48,678,989
預り金	2,618,949	3,047,252	△	428,303
前受金	3,381,696	5,024,808	△	1,643,112
未払法人税等	1,893,100	7,624,200	△	5,731,100
未払消費税	0	9,274,300	△	9,274,300
賞与引当金	17,720,000	17,580,000		140,000
リース債務	3,015,576	0		3,015,576
流動負債合計	99,808,998	162,409,226	△	62,600,228
2. 固定負債				
退職給付引当金	191,572,650	190,721,833		850,817
長期リース債務	7,476,948	5,542,119		1,934,829
固定負債合計	199,049,598	196,263,952		2,785,646
負債合計	298,858,596	358,673,178	△	59,814,582
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
寄付金(県出捐金)	10,000,000	10,000,000		0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000		0
(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)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	1,552,403,700	1,580,531,958	△	28,128,258
(うち特定資産への充当額)	(144,267,267)	(144,267,267)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(364,399,776)	(389,017,357)	(△)	24,617,581)
正味財産合計	1,562,403,700	1,590,531,958	△	28,128,258
負債及び正味財産合計	1,861,262,296	1,949,205,136	△	87,942,840