

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			
現金預金	678,433,589	606,882,872	71,550,717
未収金	190,231,244	165,696,024	24,535,220
貸倒引当金	△ 1,255,496	△ 1,113,448	△ 142,048
在庫品	1,967,440	1,993,680	△ 26,240
前払金	34,570	81,400	△ 46,830
前払費用	284,896	417,126	△ 132,230
流動資産合計	869,696,243	773,957,654	95,738,589
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	183,940,796	225,259,568	△ 41,318,772
減価償却引当資産	278,243,523	278,243,523	0
施設整備等引当資産	110,773,834	115,742,629	△ 4,968,795
特定資産合計	572,958,153	619,245,720	△ 46,287,567
(3) その他固定資産			
建物	215,381,967	223,011,789	△ 7,629,822
構築物	2,863,254	3,148,796	△ 285,542
車両運搬具	5,626,332	8,766,505	△ 3,140,173
什器備品	13,193,136	18,519,996	△ 5,326,860
有形リース資産	5,211,580	12,069,340	△ 6,857,760
電話加入権	1,303,283	1,303,283	0
ソフトウェア	8,620,001	13,903,807	△ 5,283,806
リースサイクル預託金	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	352,283,473	380,807,436	△ 28,523,963
固定資産合計	1,079,508,893	1,154,320,423	△ 74,811,530
資産合計	1,949,205,136	1,928,278,077	20,927,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,858,666	65,463,604	54,395,062
預り金	3,047,252	152,852	2,894,400
前受金	5,024,808	4,604,796	420,012
未払法人税等	7,624,200	38,249,000	△ 30,624,800
未払消費税	9,274,300	12,183,500	△ 2,909,200
賞与引当金	17,580,000	18,360,000	△ 780,000
流動負債合計	162,409,226	139,013,752	23,395,474
2. 固定負債			
退職給付引当金	190,721,833	231,425,366	△ 40,703,533
長期リース債務	5,542,119	12,784,743	△ 7,242,624
固定負債合計	196,263,952	244,210,109	△ 47,946,157
負債合計	358,673,178	383,223,861	△ 24,550,683
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	1,580,531,958	1,535,054,216	45,477,742
(うち基本財産への充当額)	(144,267,267)	(144,267,267)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(389,017,357)	(393,986,152)	(△ 4,968,795)
正味財産合計	1,590,531,958	1,545,054,216	45,477,742
負債及び正味財産合計	1,949,205,136	1,928,278,077	20,927,059