

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	330,439,429	339,439,268	△ 8,999,839
未収金	172,854,238	164,664,296	8,189,942
在庫物資	48,862,065	43,831,344	5,030,721
貯蔵品	12,202	20,518	△ 8,316
前払費用	71,299	171,765	△ 100,466
立替金	19,321	25,056	△ 5,735
仮払金	39,607	341,007	△ 301,400
貸倒引当金	△ 1,836,000	△ 1,747,000	△ 89,000
流動資産合計	550,462,161	546,746,254	3,715,907
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
減価償却引当預金	92,763,341	77,462,585	15,300,756
退職給付引当預金	17,583,217	15,710,941	1,872,276
福祉年金積立金	2,744,527	2,276,169	468,358
支払助成金預金	5,682,847	6,042,790	△ 359,943
特定資産合計	118,773,932	101,492,485	17,281,447
(3) その他固定資産			
建物	45,600,069	48,356,556	△ 2,756,487
構築物	54,405	81,604	△ 27,199
車両運搬具	1,636,546	1,608,294	28,252
什器備品	3,039,909	4,211,510	△ 1,171,601
ソフトウェア	0	0	0
電話加入権	280,092	280,092	0
投資有価証券	34,999,729	34,999,574	155
長期前払費用	175,677	127,067	48,610
長期預託金	54,040	54,040	0
その他固定資産合計	85,840,467	89,718,737	△ 3,878,270
固定資産合計	205,114,399	191,711,222	13,403,177
資産合計	755,576,560	738,457,476	17,119,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	122,565,468	117,390,641	5,174,827
未払消費税等	717,200	2,559,500	△ 1,842,300
賞与引当金	4,714,000	4,180,000	534,000
流動負債合計	127,996,668	124,130,141	3,866,527
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,583,217	15,710,941	1,872,276
福祉年金引当金	3,026,186	2,663,039	363,147
固定負債合計	20,609,403	18,373,980	2,235,423
負債合計	148,606,071	142,504,121	6,101,950
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	606,470,489	595,453,355	11,017,134
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(118,773,932)	(101,492,485)	(17,281,447)
正味財産合計	606,970,489	595,953,355	11,017,134
負債及び正味財産合計	755,576,560	738,457,476	17,119,084