

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	103,195,222	156,295,204	△ 53,099,982
普通預金	103,195,222	156,295,204	△ 53,099,982
未収金	372,977,138	369,500,067	3,477,071
貯蔵品	12,014,581	12,211,361	△ 196,780
流動資産合計	488,186,941	538,006,632	△ 49,819,691
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	950	△ 950
投資有価証券	45,000,000	44,999,050	950
県債	6,000,000	26,000,000	△ 20,000,000
地方債	39,000,000	18,999,050	20,000,950
基本財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,076,062	8,897,360	178,702
普通預金	5,379,002	5,200,300	178,702
定期預金	3,697,060	3,697,060	0
減価償却引当資産	4,478,619	4,456,751	21,868
定期預金	4,478,619	4,456,751	21,868
特定資産合計	13,554,681	13,354,111	200,570
(3) その他固定資産			
車両運搬具	21,873	43,741	△ 21,868
什器備品	409,898	532,575	△ 122,677
投資有価証券	15,000,000	15,000,000	0
国債	0	0	0
地方債	15,000,000	15,000,000	0
その他固定資産合計	15,431,771	15,576,316	△ 144,545
固定資産合計	73,986,452	73,930,427	56,025
資産合計	562,173,393	611,937,059	△ 49,763,666
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	315,673,643	397,710,771	△ 82,037,128
未払消費税等	3,869,300	1,962,100	1,907,200
預り金	460,777	530,105	△ 69,328
賞与引当金	4,617,530	4,377,112	240,418
流動負債合計	324,621,250	404,580,088	△ 79,958,838
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,076,062	8,897,360	178,702
固定負債合計	9,076,062	8,897,360	178,702
負債合計	333,697,312	413,477,448	△ 79,780,136
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	45,000,000	45,000,000	0
指定正味財産合計	45,000,000	45,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
2. 一般正味財産	183,476,081	153,459,611	30,016,470
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(4,478,619)	(4,456,751)	(21,868)
正味財産合計	228,476,081	198,459,611	30,016,470
負債及び正味財産合計	562,173,393	611,937,059	△ 49,763,666