

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	1,391,473	1,866,218	△474,745
預金	75,497,145	62,524,650	12,972,495
受取手形	590,000	1,220,000	△630,000
未収入金	242,954,059	266,005,161	△23,051,102
貯蔵品	3,560,162	3,592,346	△32,184
前払金	3,543,708	3,475,520	68,188
仮払金	0	4,298,478	△4,298,478
貸倒引当金	△24,354	△293,948	269,594
<b>流動資産合計</b>	<b>327,512,193</b>	<b>342,688,425</b>	<b>△15,176,232</b>
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
預金	20,000,000	20,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
(2)特定資産			
退職給付積立資産	231,569,309	211,726,601	19,842,708
預金	191,942,245	174,971,443	16,970,802
保険積立金	39,627,064	36,755,158	2,871,906
減価償却積立資産	141,399,445	117,389,500	24,009,945
<b>特定資産合計</b>	<b>372,968,754</b>	<b>329,116,101</b>	<b>43,852,653</b>
(3)その他固定資産			
建物	388,316	485,393	△97,077
建物付属設備	21,534,705	26,213,860	△4,679,155
機械装置	29,629,184	23,206,347	6,422,837
什器・備品	89,833	162,951	△73,118
電話加入権	536,146	536,146	0
事務システム	378,101	628,870	△250,769
保証金	170,000	170,000	0
リース機械装置	6,136,020	13,063,140	△6,927,120
リース什器・備品	2,430,000	3,888,000	△1,458,000
長期債権	2,328,396	2,645,236	△316,840
貸倒引当金	△2,328,396	△2,645,236	316,840
<b>その他固定資産合計</b>	<b>61,292,305</b>	<b>68,354,707</b>	<b>△7,062,402</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>454,261,059</b>	<b>417,470,808</b>	<b>36,790,251</b>
<b>資産合計</b>	<b>781,773,252</b>	<b>760,159,233</b>	<b>21,614,019</b>

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	50,493,482	48,401,858	2,091,624
前受金	144,720	0	144,720
預り金	1,575,395	1,664,352	△88,957
短期借入金	55,000,000	50,000,000	5,000,000
賞与引当金	20,025,688	24,552,524	△4,526,836
短期リース債務	6,022,620	8,385,120	△2,362,500
未払法人税等	141,000	141,000	0
<b>流動負債合計</b>	<b>133,402,905</b>	<b>133,144,854</b>	<b>258,051</b>
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	271,254,000	253,022,000	18,232,000
長期リース債務	2,543,400	8,566,020	△6,022,620
<b>固定負債合計</b>	<b>273,797,400</b>	<b>261,588,020</b>	<b>12,209,380</b>
<b>負債合計</b>	<b>407,200,305</b>	<b>394,732,874</b>	<b>12,467,431</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>354,572,947</b>	<b>345,426,359</b>	<b>9,146,588</b>
(うち特定資産への充当額)	(141,399,445)	(117,389,500)	(24,009,945)
<b>正味財産合計</b>	<b>374,572,947</b>	<b>365,426,359</b>	<b>9,146,588</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>781,773,252</b>	<b>760,159,233</b>	<b>21,614,019</b>