

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	245,192,392	270,241,553	-25,049,161
未収金	148,402,630	133,260,604	15,142,026
仮払金	66,746	137,707	-70,961
流動資産合計	393,661,768	403,639,864	-9,978,096
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
土地	36,301,400	36,301,400	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	66,301,400	66,301,400	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	358,725,708	361,207,991	-2,482,283
満期退職金差額積立資産	4,849,634	4,719,383	130,251
ソフトウェア購入積立資産	0	126,960,000	-126,960,000
車両運搬具	24,917,763	41,529,603	-16,611,840
特定資産合計	388,493,105	534,416,977	-145,923,872
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	14,126	18,832	-4,706
建物附属設備	148,457	171,230	-22,773
構築物	3,256,335	3,886,794	-630,459
車両運搬具	21,060,015	35,100,015	-14,040,000
什器備品	101,172,298	130,630,547	-29,458,249
リース資産	7,082,889	21,453,113	-14,370,224
土地	79,000,000	79,000,000	0
減価償却引当資産	58,333,172	58,333,172	0
運用資金引当資産	354,262,448	354,262,448	0
施設改良積立資産	220,099,043	220,099,043	0
電話加入権	1,027,675	1,027,675	0
敷金	116,500	112,000	4,500
ソフトウェア	136,258,035	47,024,312	89,233,723
その他固定資産合計	981,830,993	951,119,181	30,711,812
固定資産合計	1,436,625,498	1,551,837,558	-115,212,060
資産合計	1,830,287,266	1,955,477,422	-125,190,156
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	115,445,677	212,046,946	-96,601,269
預り金	11,576,599	11,531,995	44,604
仮受金	887,051	781,303	105,748
賞与引当金	25,234,560	26,814,464	-1,579,904
未払消費税等	8,794,000	0	8,794,000
流動負債合計	161,937,887	251,174,708	-89,236,821
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	7,298,241	21,932,592	-14,634,351
退職給付引当金	358,725,708	361,207,991	-2,482,283
固定負債合計	366,023,949	383,140,583	-17,116,634
負債合計	527,961,836	634,315,291	-106,353,455
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
土地・寄付金	66,301,400	66,301,400	0
民間補助金	12,040,000	20,066,667	-8,026,667
指定正味財産合計	78,341,400	86,368,067	-8,026,667
(うち基本財産への充当額)	66,301,400	66,301,400	0
(うち特定資産への充当額)	12,040,000	20,066,667	-8,026,667
<b>2. 一般正味財産</b>	1,223,984,030	1,234,794,064	-10,810,034
(うち特定資産への充当額)	17,727,397	168,967,653	-151,240,256
正味財産合計	1,302,325,430	1,321,162,131	-18,836,701
負債及び正味財産合計	1,830,287,266	1,955,477,422	-125,190,156