

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	262,208,918	215,631,947	46,576,971
売掛金	112,483,013	113,170,122	△ 687,109
未収金	137,933	45,563	92,370
前払金	1,818,150	99,380	1,718,770
仮払金	0	31,288	△ 31,288
貸倒引当金	△ 218,660	△ 596,150	377,490
流動資産合計	376,429,354	328,382,150	48,047,204
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,995,589	19,994,883	706
普通預金	0	5,117	△ 5,117
定期預金	4,411	0	4,411
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,040,295	56,491,678	16,548,617
減価償却引当資産	25,313,136	24,869,387	443,749
特定資産合計	98,353,431	81,361,065	16,992,366
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	76,912	△ 76,911
器具備品	101,462	468,300	△ 366,838
リース資産	7,282,040	10,880,924	△ 3,598,884
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	2,500	1,000
その他固定資産合計	7,968,923	12,010,556	△ 4,041,633
固定資産合計	126,322,354	113,371,621	12,950,733
資産合計	502,751,708	441,753,771	60,997,937

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
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	67,748,540	62,870,975	4,877,565
未払金	115,440,433	67,021,907	48,418,526
預り金	1,141,860	1,474,266	△ 332,406
未払消費税等	7,467,100	6,959,100	508,000
未払法人税等	8,499,100	8,896,800	△ 397,700
賞与引当金	15,617,563	14,597,423	1,020,140
未払費用	2,494,513	2,308,501	186,012
リース債務	2,816,949	3,598,884	△ 781,935
流動負債合計	221,226,058	167,727,856	53,498,202
2 固定負債			
退職給付引当金	73,040,295	56,491,678	16,548,617
リース債務	4,465,091	7,282,040	△ 2,816,949
固定負債合計	77,505,386	63,773,718	13,731,668
負債合計	298,731,444	231,501,574	67,229,870
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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)
2 一般正味財産	194,020,264	200,252,197	△ 6,231,933
(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)	(25,313,136)	(24,869,387)	(443,749)
正味財産合計	204,020,264	210,252,197	△ 6,231,933
負債及び正味財産合計	502,751,708	441,753,771	60,997,937

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	96,552	237,333,860	24,778,506	0	262,208,918
売掛金	0	112,483,013	0	0	112,483,013
未収金	0	0	137,933	0	137,933
前払金	0	68,550	1,749,600	0	1,818,150
貸倒引当金	0	△ 218,660	0	0	△ 218,660
流動資産合計	96,552	349,666,763	26,666,039	0	376,429,354
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,995,589	0	19,995,589
定期預金	0	0	4,411	0	4,411
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	43,821,042	29,219,253	0	73,040,295
減価償却引当資産	0	23,505,682	1,807,454	0	25,313,136
特定資産合計	0	67,326,724	31,026,707	0	98,353,431
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
器具備品	0	90,840	10,622	0	101,462
リース資産	0	2,813,938	4,468,102	0	7,282,040
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	0	2,947,578	5,021,345	0	7,968,923
固定資産合計	0	70,274,302	56,048,052	0	126,322,354
資産合計	96,552	419,941,065	82,714,091	0	502,751,708

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	67,748,540	0	0	67,748,540
未払金	96,552	102,645,156	12,698,725	0	115,440,433
預り金	0	627,280	514,580	0	1,141,860
未払消費税等	0	7,467,100	0	0	7,467,100
未払法人税等	0	0	8,499,100	0	8,499,100
賞与引当金	0	10,740,443	4,877,120	0	15,617,563
未払費用	0	1,704,033	790,480	0	2,494,513
リース債務	0	1,386,633	1,430,316	0	2,816,949
流動負債合計	96,552	192,319,185	28,810,321	0	221,226,058
2 固定負債					
退職給付引当金	0	43,821,042	29,219,253	0	73,040,295
リース債務	0	1,427,305	3,037,786	0	4,465,091
固定負債合計	0	45,248,347	32,257,039	0	77,505,386
負債合計	96,552	237,567,532	61,067,360	0	298,731,444
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(23,505,682)	(1,807,454)	(0)	(25,313,136)
正味財産合計	0	182,373,533	21,646,731	0	204,020,264
負債及び正味財産合計	96,552	419,941,065	82,714,091	0	502,751,708