

II. 平成30年度 決算報告書

1. 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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金 及 び 預 金	289,223,669	303,931,037	△ 14,707,368
未 収 金	8,220,472	8,634,651	△ 414,179
前 払 金	511,400	813,440	△ 302,040
仮 払 金	0	429,674	△ 429,674
流 動 資 産 合 計	297,955,541	313,808,802	△ 15,853,261
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基 本 財 産 引 当 資 産	100,000,000	100,000,000	0
基 本 財 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	76,366,683	74,777,088	1,589,595
減 価 償 却 引 当 資 産	108,700,543	90,236,699	18,463,844
特 定 資 産 合 計	185,067,226	165,013,787	20,053,439
(3) そ の 他 固 定 資 産			
車 両 運 搬 具	3	5	△ 2
什 器 備 品	20,504,630	19,751,051	753,579
電 話 加 入 権	879,424	879,424	0
ソ フ ト ウ エ ア	17,556,524	23,074,135	△ 5,517,611
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計	38,940,581	43,704,615	△ 4,764,034
固 定 資 産 合 計	324,007,807	308,718,402	15,289,405
資 産 合 計	621,963,348	622,527,204	△ 563,856
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	76,915,161	88,023,777	△ 11,108,616
預 り 金	11,347,830	10,630,485	717,345
賞 与 引 当 金	31,774,500	30,092,510	1,681,990
流 動 負 債 合 計	120,037,491	128,746,772	△ 8,709,281
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	76,366,683	74,777,088	1,589,595
固 定 負 債 合 計	76,366,683	74,777,088	1,589,595
負 債 合 計	196,404,174	203,523,860	△ 7,119,686
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
出 損 金	100,000,000	100,000,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一 般 正 味 財 産			
(うち特定資産への充当額)	(108,700,543)	(90,236,699)	(18,463,844)
正 味 財 産 合 計	425,559,174	419,003,344	6,555,830
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	621,963,348	622,527,204	△ 563,856