

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	180,756,378	162,823,419	17,932,959
未収金	79,079,684	96,595,803	△ 17,516,119
立替金	10,500	1,500	9,000
貯蔵品	19,518,637	17,284,185	2,234,452
仮払金	0	4,394,900	△ 4,394,900
前払費用	59,530	1,500	58,030
流動資産合計	279,424,729	281,101,307	△ 1,676,578
2 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	193,667,506	193,575,610	91,896
投資有価証券額面差額調整預金	1,332,494	1,424,390	△ 91,896
基本財産合計	215,000,000	215,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	160,124,861	145,449,697	14,675,164
特定資産合計	160,124,861	145,449,697	14,675,164
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,564,652	3,205,811	△ 641,159
什器備品	2,944,159	4,041,993	△ 1,097,834
ソフトウェア	0	100,100	△ 100,100
電話加入権	152,400	152,400	0
リース資産	98,614,511	131,486,016	△ 32,871,505
その他固定資産合計	104,275,722	138,986,320	△ 34,710,598
固定資産合計	479,400,583	499,436,017	△ 20,035,434
資産合計	758,825,312	780,537,324	△ 21,712,012
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	99,193,731	88,789,420	10,404,311
預り金	2,639,670	392,615	2,247,055
前受金	17,149,754	14,770,572	2,379,182
賞与引当金	16,728,889	14,880,329	1,848,560
短期リース債務	32,862,462	32,355,533	506,929
流動負債合計	168,574,506	151,188,469	17,386,037
2 固定負債			
退職給付引当金	160,124,861	145,449,697	14,675,164
長期リース債務	67,277,562	100,140,024	△ 32,862,462
固定負債合計	227,402,423	245,589,721	△ 18,187,298
負債合計	395,976,929	396,778,190	△ 801,261
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	200,000,000	200,000,000	0
寄付金	15,000,000	15,000,000	0
指定正味財産合計	215,000,000	215,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(215,000,000)	(215,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	147,848,383	168,759,134	△ 20,910,751
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	362,848,383	383,759,134	△ 20,910,751
負債及び正味財産合計	758,825,312	780,537,324	△ 21,712,012