

Ⅱ 平成30年度決算報告書

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			
現金預金	333,507,634	305,054,505	28,453,129
現金	3,694,117	2,479,153	1,214,964
普通預金	279,040,420	257,009,234	22,031,186
定期預金	85,283	20,049,630	△ 19,964,347
郵便振替口座	50,687,814	25,516,488	25,171,326
未収金	202,029,286	155,322,639	46,706,647
前払金	5,466	329,991	△ 324,525
立替金	3,600	10,170	△ 6,570
流動資産合計	535,545,986	460,717,305	74,828,681
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立預金	32,000,000	32,000,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	249,235,758	266,479,566	△ 17,243,808
減価償却引当資産	63,857,512	53,513,288	10,344,224
特定目的積立資産	275,778,257	277,278,635	△ 1,500,378
特定資産合計	588,871,527	597,271,489	△ 8,399,962
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,771,077	3,511,217	△ 740,140
什器備品	37,905,628	47,711,807	△ 9,806,179
ソフトウェア	1,275,789	5,192,173	△ 3,916,384
電話加入権	1,017,688	1,017,688	0
投資有価証券	18,883	0	18,883
その他固定資産合計	42,989,065	57,432,885	△ 14,443,820
固定資産合計	713,860,592	736,704,374	△ 22,843,782
資産の部合計	1,249,406,578	1,197,421,679	51,984,899
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	378,530,103	308,513,676	70,016,427
預り金	6,694,676	5,856,621	838,055
前受金	48,731,910	67,311,954	△ 18,580,044
賞与引当金	18,071,604	16,079,983	1,991,621
流動負債合計	452,028,293	397,762,234	54,266,059
2 固定負債			
退職給付引当金	249,235,758	266,479,566	△ 17,243,808
固定負債合計	249,235,758	266,479,566	△ 17,243,808
負債の部合計	701,264,051	664,241,800	37,022,251
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	82,000,000	82,000,000	0
指定正味財産合計	82,000,000	82,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(82,000,000)	(82,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	466,142,527	451,179,879	14,962,648
(うち特定資産への充当額)	(339,635,769)	(330,791,923)	(8,843,846)
正味財産合計	548,142,527	533,179,879	14,962,648
負債及び正味財産合計	1,249,406,578	1,197,421,679	51,984,899