

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	727,609,330	708,791,433	18,817,897
品確法支援事業等未収金	252,607,789	226,400,417	26,207,372
未収金	9,236,628	12,688,558	△ 3,451,930
前払費用	130,000	130,000	0
仮払金	813,123	842,743	△ 29,620
流動資産合計	990,396,870	948,853,151	41,543,719
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	55,000,000	55,000,000	0
基本財産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当基金資産	262,454,794	273,247,723	△ 10,792,929
建物等大規模修繕積立資産	351,748,364	348,257,690	3,490,674
特定資産合計	614,203,158	621,505,413	△ 7,302,255
(3) その他固定資産			
建物	336,144,239	357,128,252	△ 20,984,013
構築物	9,862,477	10,845,161	△ 982,684
器具備品	2,882,574	2,694,516	188,058
土地	448,762,400	448,762,400	0
電話加入権	108,720	108,720	0
ソフトウェア	18,297,735	3,852,669	14,445,066
出資金	160,000	160,000	0
保証金	898,636	898,636	0
その他固定資産合計	817,116,781	824,450,354	△ 7,333,573
固定資産合計	1,486,319,939	1,500,955,767	△ 14,635,828
資産合計	2,476,716,809	2,449,808,918	26,907,891

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	85,302,316	78,101,812	7,200,504
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
預り金	15,492,058	16,126,665	△ 634,607
前受金	81,739,692	78,780,816	2,958,876
未払消費税等	3,094,243	8,961,238	△ 5,866,995
未払法人税等	30,000,000	30,575,200	△ 575,200
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	445,628,309	442,545,731	3,082,578
2 固定負債			
退職給付引当金	262,454,794	273,247,723	△ 10,792,929
固定負債合計	262,454,794	273,247,723	△ 10,792,929
負債合計	708,083,103	715,793,454	△ 7,710,351
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	10,000,000	10,000,000	0
寄付金	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	1,758,633,706	1,724,015,464	34,618,242
(うち基本財産への充当額)	(45,000,000)	(45,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(351,748,364)	(348,257,690)	(3,490,674)
正味財産合計	1,768,633,706	1,734,015,464	34,618,242
負債及び正味財産合計	2,476,716,809	2,449,808,918	26,907,891