

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	746,389,755	727,609,330	18,780,425
品確法支援事業等未収金	268,169,098	252,607,789	15,561,309
未収金	9,405,470	9,236,628	168,842
前払費用	130,000	130,000	0
仮払金	780,298	813,123	△ 32,825
流動資産合計	1,024,874,621	990,396,870	34,477,751
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	268,946,498	262,454,794	6,491,704
建物等大規模修繕積立資産	378,374,645	351,748,364	26,626,281
特定資産合計	647,321,143	614,203,158	33,117,985
(3) その他固定資産			
建物	319,746,006	336,144,239	△ 16,398,233
構築物	9,110,791	9,862,477	△ 751,686
器具備品	23,559,890	2,882,574	20,677,316
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	18,993,667	18,297,735	695,932
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	821,340,110	817,116,781	4,223,329
固定資産合計	1,523,661,253	1,486,319,939	37,341,314
資産合計	2,548,535,874	2,476,716,809	71,819,065

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	72,693,325	85,302,316	△ 12,608,991
短期借入金	180,000,000	180,000,000	0
預り金	15,174,093	15,492,058	△ 317,965
前受金	98,439,138	81,739,692	16,699,446
未払消費税等	8,000,000	3,094,243	4,905,757
未払法人税等	46,000,000	30,000,000	16,000,000
賞与引当金	50,000,000	50,000,000	0
流動負債合計	470,306,556	445,628,309	24,678,247
2 固定負債			
退職給付引当金	268,946,498	262,454,794	6,491,704
固定負債合計	268,946,498	262,454,794	6,491,704
負債合計	739,253,054	708,083,103	31,169,951
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	1,799,282,820	1,758,633,706	40,649,114
(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)	(378,374,645)	(351,748,364)	(26,626,281)
正味財産合計	1,809,282,820	1,768,633,706	40,649,114
負債及び正味財産合計	2,548,535,874	2,476,716,809	71,819,065