

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	89,995,445	76,070,116	13,925,329	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	69,765,738	55,629,895	14,135,843	
普通預金2	15,309	14,587	722	
普通預金3	14,376	11,970	2,406	
普通預金4	153,311	374,558	△ 221,247	
普通預金5	16,711	9,106	7,605	
定期預金1	10,000,000	10,000,000	0	
定期預金2	10,000,000	10,000,000	0	
未収金	21,083,520	37,976,709	△ 16,893,189	
貯蔵品	13,411,887	13,117,401	294,486	
前払金	35,510	7,310	28,200	
立替金	1,000	500	500	
内部立替金	0	0	0	
実施事業会計	0	0	0	
その他会計	0	0	0	
法人会計	0	0	0	
流動資産合計	124,527,362	127,172,036	△ 2,644,674	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産引当預金	30,000,000	30,000,000	0	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	1,211,662	9,249,866	△ 8,038,204	
減価償却引当資産	11,602,142	10,794,853	807,289	
特定資産合計	12,813,804	20,044,719	△ 7,230,915	
(3) その他固定資産				
建物付属設備	261,450	261,450	0	
建物付属設備減価償却累計額	△ 147,435	△ 129,918	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 136,269	△ 79,882	△ 56,387	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,680,158	△ 1,477,029	△ 203,129	
工具器具備品	11,556,450	11,556,450	0	
工具器具備品減価償却累計額	△ 9,638,280	△ 9,108,024	△ 530,256	
ソフトウェア	799,218	1,088,442	△ 289,224	
その他固定資産合計	5,349,864	6,446,377	△ 1,096,513	
固定資産合計	48,163,668	56,491,096	△ 8,327,428	
資産合計	172,691,030	183,663,132	△ 10,972,102	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	23,065,059	9,290,806	13,774,253	
未払法人税等	71,000	4,270,000	△ 4,199,000	
未払消費税等	1,532,000	3,817,300	△ 2,285,300	
預り金	4,228,585	2,357,770	1,870,815	
賞与引当金	10,442,000	11,943,000	△ 1,501,000	
内部立替金	0	0	0	
実施事業会計	0	0	0	
その他会計	0	0	0	
法人会計	0	0	0	
流動負債合計	39,338,644	31,678,876	7,659,768	
2 固定負債				
退職給付引当金	30,539,063	34,645,009	△ 4,105,946	
固定負債合計	30,539,063	34,645,009	△ 4,105,946	
負債合計	69,877,707	66,323,885	3,553,822	

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅲ 正味財産の部				
1 指定正味財産				
基本財産	30,000,000	30,000,000	0	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
2 一般正味財産	72,813,323	87,339,247	△ 14,525,924	
(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)	(11,602,142)	(10,794,853)	807,289	
正味財産合計	102,813,323	117,339,247	△ 14,525,924	
負債及び正味財産合計	172,691,030	183,663,132	△ 10,972,102	