

## 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減	備考
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
現金預金	98,130,674	89,995,445	8,135,229	
小口現金	30,000	30,000	0	
普通預金1	97,731,398	69,765,738	27,965,660	
普通預金2	8,836	15,309	△ 6,473	
普通預金3	16,737	14,376	2,361	
普通預金4	343,703	153,311	190,392	
普通預金5	0	16,711	△ 16,711	
定期預金1	0	10,000,000	△ 10,000,000	
定期預金2	0	10,000,000	△ 10,000,000	
未収金	45,438,894	21,083,520	24,355,374	
貯蔵品	16,549,756	13,411,887	3,137,869	
前払金	7,310	35,510	△ 28,200	
立替金	1,500	1,000	500	
内部立替金	0	0	0	
実施事業会計	0	0	0	
流動資産合計	160,128,134	124,527,362	35,600,772	
<b>2 固定資産</b>				
(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	1,989,662	1,211,662	778,000	
減価償却引当資産	12,385,909	11,602,142	783,767	
特定資産合計	14,375,571	12,813,804	1,561,767	
(3) その他固定資産				
建物附属設備	261,450	261,450	0	
建物附属設備減価償却累計額	△ 164,952	△ 147,435	△ 17,517	
構築物	2,451,600	2,451,600	0	
構築物減価償却累計額	△ 192,656	△ 136,269	△ 56,387	
車両運搬具	1,883,288	1,883,288	0	
車両運搬具累計額	△ 1,883,286	△ 1,680,158	△ 203,128	
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	△ 10,145,015	△ 9,638,280	△ 506,735	
ソフトウェア	509,994	799,218	△ 289,224	
その他固定資産合計	4,276,873	5,349,864	△ 1,072,991	
固定資産合計	48,652,444	48,163,668	488,776	
資産合計	208,780,578	172,691,030	36,089,548	
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金	11,837,065	23,065,059	△ 11,227,994	
未払法人税等	9,961,300	71,000	9,890,300	
未払消費税等	6,902,300	1,532,000	5,370,300	
預り金	3,989,635	4,228,585	△ 238,950	
賞与引当金	11,821,000	10,442,000	1,379,000	
内部立替金	0	0	0	
その他会計	0	0	0	
流動負債合計	44,511,300	39,338,644	5,172,656	
<b>2 固定負債</b>				
退職給付引当金	30,960,568	30,539,063	421,505	
固定負債合計	30,960,568	30,539,063	421,505	
負債合計	75,471,868	69,877,707	5,594,161	

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	103,308,710	72,813,323	30,495,387	
(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)	(12,385,909)	(11,602,142)	(783,767)	
正味財産合計	133,308,710	102,813,323	30,495,387	
負債及び正味財産合計	208,780,578	172,691,030	36,089,548	