

# 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	69,431,769	96,296,398	△ 26,864,629
未 収 還 付 消 費 税 金	5,669,952	5,282,447	387,505
未 仮 前 前 商 払 費 用 品	0	4,375,065	△ 4,375,065
	0	0	0
	28,500	18,900	9,600
	716,688	995,753	△ 279,065
	128,775	138,927	△ 10,152
流 動 資 産 合 計	75,975,684	107,107,490	△ 31,131,806
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
土 地 期 預 金	598,651,949	598,651,949	0
投 資 有 価 証 券	1,365,681	1,365,681	0
特 定 金 銭 信 託	679,656,300	639,042,000	40,614,300
基 本 財 産 合 計	300,000,000	300,000,000	0
	1,579,673,930	1,539,059,630	40,614,300
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	31,443,000	28,416,000	3,027,000
資 産 取 得 資 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0
特 定 資 産 合 計	2,031,443,000	2,028,416,000	3,027,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	291,885,369	318,797,986	△ 26,912,617
構 築 物 具	71,503,260	80,131,068	△ 8,627,808
車 両 運 搬 具	205,425,280	223,941,088	△ 18,515,808
什 器 備 品	845,533	769,079	76,454
一 括 償 却 資 産	5,673,884	7,237,794	△ 1,563,910
土 地	1,542,931	1,391,083	151,848
建 設 仮 勘 定	2,355	2,355	0
ソ フ ト ウ エ ア	0	0	0
電 話 加 入 権	1,213,101	352,500	860,601
敷 金 保 証 金	1,173,700	1,173,700	0
長 期 前 払 費 用	131,000	60,000	71,000
そ の 他 固 定 資 産 合 計	843,000	1,405,000	△ 562,000
	580,239,413	635,261,653	△ 55,022,240
固 定 資 産 合 計	4,191,356,343	4,202,737,283	△ 11,380,940
資 産 合 計	4,267,332,027	4,309,844,773	△ 42,512,746

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	11,235,118	26,720,397	△ 15,485,279
未 払 費 用	4,102,986	4,096,335	6,651
未 払 消 費 税	3,631,600	0	3,631,600
前 受 金	458,100	433,800	24,300
預 り 金	1,258,604	1,225,451	33,153
仮 受 金	0	0	0
賞 与 引 当 金	5,157,900	4,442,726	715,174
流 動 負 債 合 計	25,844,308	36,918,709	△ 11,074,401
2. 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	31,378,000	28,290,000	3,088,000
固 定 負 債 合 計	31,378,000	28,290,000	3,088,000
負 債 合 計	57,222,308	65,208,709	△ 7,986,401
Ⅲ 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
寄 付 金	50,000	50,000	0
指 定 正 味 財 産 合 計	50,000	50,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 50,000 )	( 50,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 一 般 正 味 財 産	4,210,059,719	4,244,586,064	△ 34,526,345
(うち基本財産への充当額)	( 1,579,623,930 )	( 1,539,009,630 )	( 40,614,300 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,000,000,000 )	( 2,000,000,000 )	( 0 )
正 味 財 産 合 計	4,210,109,719	4,244,636,064	△ 34,526,345
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	4,267,332,027	4,309,844,773	△ 42,512,746