

# 平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科目名	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	4,295,325	2,264,130	2,031,195
小払資金	25,660,410	26,442,080	▲ 781,670
普通預金	786,886,446	703,061,068	83,825,378
売掛金	7,178,947	10,230,240	▲ 3,051,293
未収金	94,277,218	83,533,837	10,743,381
前払金	3,828,590	4,800,160	▲ 971,570
立替金	154,830	63,520	91,310
預け金	1,119,190	1,138,320	▲ 19,130
貯蔵品	54,974,362	56,050,412	▲ 1,076,050
流動資産合計	978,375,318	887,583,767	90,791,551
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	340,000,000	340,000,000	0
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,070,895	73,850,610	8,220,285
減価償却引当資産	36,627,155	43,795,355	▲ 7,168,200
特定資産合計	118,698,050	117,645,965	1,052,085
(3) その他の固定資産			
土地	349,881,400	334,881,400	15,000,000
建物	283,613,587	283,613,587	0
建物減価償却累計額	▲ 234,117,927	▲ 230,818,391	▲ 3,299,536
建物付属設備	94,868,144	94,868,144	0
建物付属設備減価償却累計額	▲ 84,927,643	▲ 83,862,615	▲ 1,065,028
構築物	86,933,062	85,588,030	1,345,032
構築物減価償却累計額	▲ 74,510,339	▲ 72,915,784	▲ 1,594,555
車両運搬器具	193,539,031	192,655,000	884,031
車両運搬具減価償却累計額	▲ 185,171,951	▲ 189,888,825	4,716,874
器具備品	69,918,361	73,328,361	▲ 3,410,000
器具備品減価償却累計額	▲ 59,180,200	▲ 67,928,275	8,748,075
ソフトウェア	175,526	175,526	0
ソフトウェア減価償却累計額	▲ 175,524	▲ 123,900	▲ 51,624
電話加入権	1,037,800	1,037,800	0
保証金	510,000	510,000	0
投資有価証券	468,581,750	538,500,300	▲ 69,918,550
その他の固定資産合計	910,975,077	959,620,358	▲ 48,645,281
固定資産合計	1,369,673,127	1,417,266,323	▲ 47,593,196
資産合計	2,348,048,445	2,304,850,090	43,198,355

科目名	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	7,940,201	10,338,544	▲ 2,398,343
未払金	21,666,025	18,303,094	3,362,931
未払費用	22,036,942	20,906,183	1,130,759
前受金	113,451	0	113,451
預り金	13,166,249	14,723,016	▲ 1,556,767
賞与引当金	32,677,438	32,365,076	312,362
未払法人税等	52,546,000	50,054,200	2,491,800
未払消費税	11,790,100	16,232,400	▲ 4,442,300
流動負債合計	161,936,406	162,922,513	▲ 986,107
2 固定負債			
退職給付引当金	81,150,600	73,850,610	7,299,990
固定負債合計	81,150,600	73,850,610	7,299,990
負債合計	243,087,006	236,773,123	6,313,883
Ⅲ 正味財産の部			0
1 一般正味財産	2,104,961,439	2,068,076,967	36,884,472
(うち基本財産への充当額)	340,000,000	340,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	118,698,050	117,645,965	1,052,085
正味財産合計	2,104,961,439	2,068,076,967	36,884,472
負債及び正味財産合計	2,348,048,445	2,304,850,090	43,198,355