

平成30年度収支決算書

I 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	99,330,078	161,122,853	△ 61,792,775
現 金	59,163	123,712	△ 64,549
普 通 預 金	34,270,915	135,999,141	△ 101,728,226
定 期 預 金	65,000,000	25,000,000	40,000,000
未 収 金 産 品	225,898,262	303,413,203	△ 77,514,941
棚 卸 資 産	793,628	884,176	△ 90,548
貯 蔵 品	77,885	77,515	370
立 替 金	34,665,886	32,362,484	2,303,402
前 払 費 用	330,324	428,760	△ 98,436
流動資産合計	361,096,063	498,288,991	△ 137,192,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	185,207,522	181,447,474	3,760,048
減 価 償 却 引 当 資 産	23,332,988	23,332,988	0
本 社 新 築 費 用 積 立 資 産	175,790,869	145,930,132	29,860,737
駐 車 場 整 備 費 用 積 立 資 産	9,000,000	4,500,000	4,500,000
特定資産合計	393,331,379	355,210,594	38,120,785
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	44,866,740	50,228,044	△ 5,361,304
構 築 物	2,935,143	3,264,316	△ 329,173
車 両 運 搬 具	27	53,027	△ 53,000
什 器 備 品	4,706,584	5,634,688	△ 928,104
リ ー ス 資 産	22,539,340	39,910,760	△ 17,371,420
建 設 仮 勘 定	22,376,700	0	22,376,700
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	328,000	378,000	△ 50,000
ソ フ ト ウ ェ ア	5,276,335	4,181,686	1,094,649
リ サ イ ク ル 預 託 金	69,762	79,422	△ 9,660
その他固定資産合計	448,434,257	449,065,569	△ 631,312
固定資産合計	844,765,636	807,276,163	37,489,473
資産合計	1,205,861,699	1,305,565,154	△ 99,703,455
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	75,019,676	204,178,827	△ 129,159,151
前 受 金	134,800	0	134,800
短 期 リ ー ス 債 務	15,866,320	22,526,004	△ 6,659,684
預 り 金	4,125,232	1,108,796	3,016,436
未 払 消 費 税 等	10,895,200	3,969,400	6,925,800
流動負債合計	106,041,228	231,783,027	△ 125,741,799
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	8,476,164	20,577,604	△ 12,101,440
退 職 給 付 引 当 金	185,207,522	181,447,474	3,760,048
固定負債合計	193,683,686	202,025,078	△ 8,341,392
負債合計	299,724,914	433,808,105	△ 134,083,191
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(208,123,857)	(173,763,120)	(34,360,737)
正味財産合計	906,136,785	871,757,049	34,379,736
負債及び正味財産合計	1,205,861,699	1,305,565,154	△ 99,703,455