

貸借対照表

平成30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	161,122,853	117,159,020	43,963,833
現 金	123,712	78,023	45,689
普 通 預 金	135,999,141	92,080,997	43,918,144
定 期 預 金	25,000,000	25,000,000	0
未 収 金	303,413,203	242,326,216	61,086,987
棚 卸 資 産	884,176	1,911,736	△ 1,027,560
貯 蔵 品	77,515	101,951	△ 24,436
立 替 金	32,362,484	32,637,312	△ 274,828
前 払 費 用	428,760	487,164	△ 58,404
流動資産合計	498,288,991	394,623,399	103,665,592
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	181,447,474	169,402,054	12,045,420
減価償却引当資産	23,332,988	62,451,988	△ 39,119,000
本社新築費用積立資産	145,930,132	120,094,504	25,835,628
駐車場整備費用積立資産	4,500,000	0	4,500,000
特定資産合計	355,210,594	351,948,546	3,262,048
(3) その他固定資産			
土 地	344,950,000	344,950,000	0
建 物	50,228,044	28,260,527	21,967,517
構 築 物	3,264,316	0	3,264,316
車 両 運 搬 具	53,027	113,430	△ 60,403
什 器 備 品	5,634,688	3,376,499	2,258,189
リ ー ス 資 産	39,910,760	50,527,780	△ 10,617,020
電 話 加 入 権	385,626	385,626	0
敷 金	378,000	150,000	228,000
ソ フ ト ウ ェ ア	4,181,686	2,783,405	1,398,281
リ サ イ ク ル 預 託 金	79,422	85,652	△ 6,230
その他固定資産合計	449,065,569	430,632,919	18,432,650
固定資産合計	807,276,163	785,581,465	21,694,698
資産合計	1,305,565,154	1,180,204,864	125,360,290
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	204,178,827	100,860,980	103,317,847
前 受 金	0	919,464	△ 919,464
短 期 リ ー ス 債 務	22,526,004	21,229,407	1,296,597
預 り 金	1,108,796	1,199,120	△ 90,324
未 払 消 費 税 等	3,969,400	11,826,800	△ 7,857,400
流動負債合計	231,783,027	136,035,771	95,747,256
2. 固定負債			
長 期 リ ー ス 債 務	20,577,604	33,306,280	△ 12,728,676
退 職 給 付 引 当 金	181,447,474	169,402,054	12,045,420
固定負債合計	202,025,078	202,708,334	△ 683,256
負債合計	433,808,105	338,744,105	95,064,000
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)	868,757,049	838,460,759	30,296,290
(うち特定資産への充当額)	(173,763,120)	(182,546,492)	(△ 8,783,372)
正味財産合計	871,757,049	841,460,759	30,296,290
負債及び正味財産合計	1,305,565,154	1,180,204,864	125,360,290