

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	559,687,287	518,547,099	41,140,188
売掛金	146,754,320	151,484,435	△ 4,730,115
未収金	14,648,159	16,184,299	△ 1,536,140
棚卸資産	16,504,642	19,363,974	△ 2,859,332
貯蔵品	1,141,376	840,543	300,833
立替金	30,000	10,000	20,000
前払費用	535,720	670,440	△ 134,720
貸倒引当金	△ 1,720,000	△ 1,870,000	150,000
流動資産合計	737,581,504	705,230,790	32,350,714
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	306,600,000	256,600,000	50,000,000
投資有価証券	50,000,000	100,000,000	△ 50,000,000
基本財産合計	356,600,000	356,600,000	0
(2) 特定資産			
建設準備積立資産	10,000,000	10,000,000	0
職員退職給付引当資産	35,110,000	33,610,000	1,500,000
役員退職慰勞引当資産	6,680,000	12,620,000	△ 5,940,000
減価償却引当資産	110,790,000	110,790,000	0
特定資産合計	162,580,000	167,020,000	△ 4,440,000
(3) その他固定資産			
建物	84,408,585	83,453,681	954,904
建物附属設備	17,104,217	19,780,914	△ 2,676,697
構築物	93,331	116,664	△ 23,333
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,176,173	11,813,301	△ 3,637,128
リース資産	7,281,792	727,650	6,554,142
土地	60,837,194	60,837,194	0
電話加入権	197,369	197,369	0
ソフトウェア	122,400	165,600	△ 43,200
水道施設利用権	298,184	343,420	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	2,592,000	3,456,000	△ 864,000
長期前払費用	9,790	9,790	0
長期貸付金	1,000,000	2,000,000	△ 1,000,000
その他固定資産合計	183,121,036	183,901,584	△ 780,548
固定資産合計	702,301,036	707,521,584	△ 5,220,548
資産合計	1,439,882,540	1,412,752,374	27,130,166
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	138,560,585	137,771,670	788,915
未払金	12,629,278	11,058,410	1,570,868
未払費用	0	46,270	△ 46,270
前受金	540,000	540,000	0
預り金	1,836,026	23,492	1,812,534
仮受金	4,866,559	4,603,625	262,934
短期リース債務	1,560,384	727,650	832,734
賞与引当金	7,813,798	8,124,319	△ 310,521
役員賞与引当金	1,713,519	2,349,791	△ 636,272
未払法人税等	4,454,800	5,283,600	△ 828,800
未払消費税等	3,880,700	2,449,300	1,431,400
流動負債合計	177,855,649	172,978,127	4,877,522
2. 固定負債			
長期リース債務	5,721,408	0	5,721,408
退職給付引当金	35,105,390	33,602,427	1,502,963
役員退職慰勞引当金	6,680,000	12,611,000	△ 5,931,000
固定負債合計	47,506,798	46,213,427	1,293,371
負債合計	225,362,447	219,191,554	6,170,893
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	2,200	2,200	0
(うち基本財産への充当額)	(2,200)	(2,200)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,214,517,893	1,193,558,620	20,959,273
(うち基本財産への充当額)	(356,597,800)	(356,597,800)	0
(うち特定資産への充当額)	(120,794,610)	(120,806,573)	△ 11,963
正味財産合計	1,214,520,093	1,193,560,820	20,959,273
負債及び正味財産合計	1,439,882,540	1,412,752,374	27,130,166

- ・当該事業年度の貸借対照表の附属明細書はありません。