

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	589,828,974	559,687,287	30,141,687
売掛金	141,120,806	146,754,320	△ 5,633,514
未収金	14,671,212	14,648,159	23,053
棚卸資産	17,261,740	16,504,642	757,098
貯蔵品	1,116,040	1,141,376	△ 25,336
立替金	0	30,000	△ 30,000
前払費用	465,240	535,720	△ 70,480
貸倒引当金	△ 1,660,000	△ 1,720,000	60,000
流動資産合計	762,804,012	737,581,504	25,222,508
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	306,600,000	306,600,000	0
投資有価証券	50,000,000	50,000,000	0
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	38,980,000	35,110,000	3,870,000
役員退職慰労引当資産	8,621,000	6,680,000	1,941,000
減価償却引当資産	110,790,000	110,790,000	0
特定資産合計	168,391,000	162,580,000	5,811,000
(3) その他固定資産			
建物	82,175,692	84,408,585	△ 2,232,893
建物附属設備	15,514,902	17,104,217	△ 1,589,315
構築物	69,998	93,331	△ 23,333
車両運搬具	1	1	0
什器備品	8,205,076	8,176,173	28,903
リース資産	5,721,408	7,281,792	△ 1,560,384
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	1,818,907	122,400	1,696,507
水道施設利用権	252,948	298,184	△ 45,236
保証金	1,000,000	1,000,000	0
加盟金	1,728,000	2,592,000	△ 864,000
長期前払費用	9,790	9,790	0
長期貸付金	3,000,000	1,000,000	2,000,000
その他固定資産合計	180,531,285	183,121,036	△ 2,589,751
固定資産合計	705,522,285	702,301,036	3,221,249
資産合計	1,468,326,297	1,439,882,540	28,443,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	139,723,103	138,560,585	1,162,518
未払金	12,437,783	12,629,278	△ 191,495
前受金	540,000	540,000	0
預り金	1,888,591	1,836,026	52,565
仮受金	3,941,279	4,866,559	△ 925,280
短期リース債務	1,560,384	1,560,384	0
賞与引当金	8,703,136	7,813,798	889,338
役員賞与引当金	1,735,933	1,713,519	22,414
未払法人税等	9,482,400	4,454,800	5,027,600
未払消費税等	3,028,000	3,880,700	△ 852,700
流動負債合計	183,040,609	177,855,649	5,184,960
2. 固定負債			
長期リース債務	4,291,056	5,721,408	△ 1,430,352
退職給付引当金	38,975,542	35,105,390	3,870,152
役員退職慰労引当金	8,621,000	6,680,000	1,941,000
固定負債合計	51,887,598	47,506,798	4,380,800
負債合計	234,928,207	225,362,447	9,565,760
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	1,233,395,890	1,214,517,893	18,877,997
(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)	(120,794,458)	(120,794,610)	△ 152
正味財産合計	1,233,398,090	1,214,520,093	18,877,997
負債及び正味財産合計	1,468,326,297	1,439,882,540	28,443,757