

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	8,825,696	44,401,167	△ 35,575,471
未収入金	109,094,839	120,287,729	△ 11,192,890
仕掛品	212,729,268	0	212,729,268
貯蔵品	959,120	983,960	△ 24,840
前払金	48,697,884	3,398,756	45,299,128
立替金	253,330	343,560	△ 90,230
流動資産合計	380,560,137	169,415,172	211,144,965
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,500,000	20,500,000	0
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
基本財産合計	200,500,000	200,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	188,000,000	213,000,000	△ 25,000,000
施設修繕積立資産	10,000,000	5,000,000	5,000,000
特定資産合計	198,000,000	218,000,000	△ 20,000,000
(3) その他の固定資産			
土地	423,261,323	423,261,323	0
建物	403,859,152	416,120,928	△ 12,261,776
構築物	53,387,660	55,504,629	△ 2,116,969
車輛運搬具	18,850	18,850	0
機械装置	14,771,160	21,418,740	△ 6,647,580
什器備品	141,622,749	91,148,773	50,473,976
リース資産	23,506,886	41,177,282	△ 17,670,396
ソフトウェア	4,358,565	2,359,893	1,998,672
敷金・保証金	20,117,150	19,893,150	224,000
その他の固定資産合計	1,084,903,495	1,070,903,568	13,999,927
固定資産合計	1,483,403,495	1,489,403,568	△ 6,000,073
資 産 合 計	1,863,963,632	1,658,818,740	205,144,892
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,602,113	103,227,283	31,374,830
前受金	230,000,000	0	230,000,000
預り金	14,210,757	10,524,042	3,686,715
賞与引当金	22,915,369	20,153,693	2,761,676
リース債務	7,199,600	18,854,591	△ 11,654,991
流動負債合計	408,927,839	152,759,609	256,168,230
2. 固定負債			
退職給付引当金	431,800,800	447,030,200	△ 15,229,400
リース債務	14,519,477	21,719,077	△ 7,199,600
固定負債合計	446,320,277	468,749,277	△ 22,429,000
負 債 合 計	855,248,116	621,508,886	233,739,230
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	200,500,000	200,500,000	0
指定正味財産合計	200,500,000	200,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,500,000)	(200,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	808,215,516	836,809,854	△ 28,594,338
一般正味財産合計額	808,215,516	836,809,854	△ 28,594,338
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,000,000)	(5,000,000)	(5,000,000)
正 味 財 産 合 計	1,008,715,516	1,037,309,854	△ 28,594,338
負債及び正味財産合計	1,863,963,632	1,658,818,740	205,144,892