

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 |