

貸借対照表(その1)

(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	1,606,986,109	1,541,010,887	65,975,222
売掛金	272,828,287	254,023,840	18,804,447
未収入金	47,002,548	43,342,440	3,660,108
仮払金	738,003	311,715	426,288
短期貸付金	3,520,000	3,921,000	△ 401,000
棚卸資産	277,903,612	292,090,459	△ 14,186,847
貯蔵品	5,700	2,689,161	△ 2,683,461
前払費用	5,965,859	8,259,419	△ 2,293,560
立替金	12,088,206	9,530,096	2,558,110
前払金	55,452	0	55,452
貸倒引当金	△ 3,756,063	△ 3,573,660	△ 182,403
流動資産合計	2,223,337,713	2,151,605,357	71,732,356
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	20,647,598	20,985,861	△ 338,263
遺家族援護資金	1,600,000	1,600,000	0
特定資産合計	22,247,598	22,585,861	△ 338,263
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び付属設備	107,782,045	129,273,014	△ 21,490,969
車両運搬具	427,957	34,270	393,687
工具・器具備品	8,297,815	9,330,790	△ 1,032,975
一括償却資産	963,373	913,251	50,122
電話加入権	310,000	306,000	4,000
他無形固定資産	731,400	731,400	0
リース資産	33,706,600	37,640,400	△ 3,933,800
定期預金	16,105,387	26,254,259	△ 10,148,872
出資金	270,000	270,000	0
保険積立金	19,001,384	50,069,219	△ 31,067,835
投資有価証券	275,884,600	155,512,596	120,372,004
長期前払費用	3,452,915	3,070,551	382,364
長期差入保証金	31,687,860	32,435,860	△ 748,000
その他固定資産合計	498,697,894	445,918,168	52,779,726
固定資産合計	520,945,492	468,504,029	52,441,463
資産合計	2,744,283,205	2,620,109,386	124,173,819

貸借対照表(その2)

(平成30年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買 掛 金	202,091,757	204,264,056	△ 2,172,299
1年以内返済予定の長期借入金	0	88,256,000	△ 88,256,000
未 払 金	82,181,600	79,375,043	2,806,557
未 払 費 用	35,428,255	6,244,820	29,183,435
未 払 法 人 税 等	93,603,900	72,990,300	20,613,600
預 り 金	731,048,334	721,127,503	9,920,831
仮 受 金	16,323,543	16,128,921	194,622
未 払 消 費 税	51,923,300	37,801,700	14,121,600
賞 与 引 当 金	120,339,444	118,202,985	2,136,459
特 別 支 給 引 当 金	9,000,000	0	9,000,000
流 動 負 債 合 計	1,341,940,133	1,344,391,328	△ 2,451,195
2 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	78,917,701	68,740,660	10,177,041
リ ー ス 債 務	36,403,128	40,651,632	△ 4,248,504
固 定 負 債 合 計	115,320,829	109,392,292	5,928,537
負 債 合 計	1,457,260,962	1,453,783,620	3,477,342
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄 附 金	11,972,420	11,972,420	0
指 定 正 味 財 産 合 計	11,972,420	11,972,420	0
(うち特定資産への充当額)	(11,972,420)	(11,972,420)	(0)
2 一般正味財産	1,275,049,823	1,154,353,346	120,696,477
(うち特定資産への充当額)	(10,275,178)	(10,613,441)	(△338,263)
正味財産合計	1,287,022,243	1,166,325,766	120,696,477
負債及び正味財産合計	2,744,283,205	2,620,109,386	124,173,819