貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位 円)

小口現金	Т	1		(単位 円)
1 流動資産 現金	科目	当年度	前年度	増減
現金	I 資産の部			
小口現金	1 流動資産			
当座預金 普通預金 推通預金 大収金 立替金 大収金 立替金 大収金 立替金 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価直接 投資有価直接 投資有価直接 投資有価直接 投資產 よ本財産 投資有価直接 力,000,000 基本財産 大000,000 基本財産 力,000,000 力,000,000 力,000,000 力,000,000 力,000,000 力,000,000 大000,000 力,000,000 大000,000 大000,000 力,000,000 力,000,000 大000	現金	43, 160, 100	37, 370, 750	5, 789, 350
普通預金	小口現金	20,010	26, 500	△ 6,490
度期預金 未収金 立替金 りでは が動資産 合計 2 103,488,318 92,705,616 10,782, 2,854,488 2,169,376 685, 時蔵品 184,175 321,516 公 137, 前払金 (反払税金 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 217,238 435,034 公 100,000,000 10,000,000 基本財産合計 11,000,000 11,000,000 11,000,000 本 11,000,000 11,000,000 本 11,000,000 11,000,000 本 11,000,000 45,000,000 特定資産 165,000,000 210,000,000 公 45,000,000 45,000,000 45,000,000 222,285,889 236,219,807 公 13,933, 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 公 13,933, 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 公 13,933, 220,285,889 236,219,807 公 13,933, 24,822,600 141,949,298 48,875, 機械及び装置 41,041,483 43,053,447 公 2,011, 件器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具	当座預金	26, 336, 276	6, 440, 713	19, 895, 563
末収金	普通預金	171, 263, 763	165, 096, 075	6, 167, 688
立替金 貯蔵品 前払金 仮払税金 症払税金 を対す価証券 定期預金 基本財産 投資有価証券 定期預金 基本財産 投資有価証券 で担職給付引当資産 事業費補填引当資産 特定資産 土地 をの他固定資産 土地 をの他固定資産 土地 をの他固定資産 土地 をの他固定資産 土地 を対所属設備 特薬物 は機及び装置 付料備品 のは、のの、ののの な数ののののののののののののののののののののののののののののののののの	定期預金	428, 997, 600	580, 000, 000	△ 151, 002, 400
貯蔵品 前払金 仮払税金 仮払税金 変産 合計 2 固定資産 基本財産 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 投資有価証券 力し、000,000 基本 財 産 合計 10,000,000 財・定資産 退職給付引当資産 事業費補填引当資産 特定 資 産 合計 その他固定資産 土地 理物 222,285,889 建物性属設備 構築物 機械及び装置 付機成及び装置 付機器品 車両運搬具	未収金	103, 488, 318	92, 705, 616	10, 782, 702
前払金	立替金	2, 854, 488	2, 169, 376	685, 112
仮払税金 217, 238 435, 034 △ 217, 流 動 資 産 合 計 793, 455, 218 893, 674, 166 △ 100, 218, 218	貯蔵品	184, 175	321, 516	\triangle 137, 341
流動資産合計	前払金	16, 933, 250	9, 108, 586	7, 824, 664
2 固定資産 基本財産 投資有価証券 定期預金 1,000,000 1,000,000 基本財産 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000	仮払税金	217, 238	435, 034	△ 217, 796
基本財産 投資有価証券	流 動 資 産 合 計	793, 455, 218	893, 674, 166	△ 100, 218, 948
接資有価証券 10,000,000 10,000,000 1,000,000 1,000,000	2 固定資産			
定期預金 1,000,000 1,000,000 基本財産合計 11,000,000 11,000,000 特定資産 324,822,600 341,928,200 △ 17,105,105,105,100,000 事業費補填引当資産 165,000,000 210,000,000 △ 45,000,45,000,45,000 特定資産 489,822,600 551,928,200 △ 62,105,45,000,45,000 その他固定資産 730,987,801 730,987,801 730,987,801 建物 222,285,889 236,219,807 △ 13,933,41,928,200 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985,488,875,488,875,488,875,488,875,488,875,488,875,488,875,488,875,488,488,488,488,488,488,488,488,488,48	基本財産			
基本財産合計 11,000,000 11,000,000 特定資産 退職給付引当資産 324,822,600 341,928,200 △ 17,105,事業費補填引当資産 165,000,000 210,000,000 △ 45,000,特定資産 489,822,600 551,928,200 △ 62,105,その他固定資産 土地 730,987,801 730,987,801 222,285,889 236,219,807 △ 13,933,建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985,構築物 190,825,060 141,949,298 48,875,機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 什器備品 262,924,872 170,298,547 92,626,車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	投資有価証券	10, 000, 000	10, 000, 000	0
特定資産 退職給付引当資産 324,822,600 341,928,200 △ 17,105, 事業費補填引当資産 特定資産 特定資産 165,000,000 210,000,000 △ 45,000, 特定資産 土地 730,987,801 730,987,801 建物 222,285,889 236,219,807 △ 13,933, 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985, 横線及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 付器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	定期預金	1, 000, 000	1,000,000	0
退職給付引当資産 324,822,600 341,928,200 △ 17,105,事業費補填引当資産 165,000,000 210,000,000 △ 45,000, 特定資産 489,822,600 551,928,200 △ 62,105,その他固定資産 12地 730,987,801 730,987,801 222,285,889 236,219,807 △ 13,933, 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985,構築物 190,825,060 141,949,298 48,875,機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 什器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	基本財産合計	11, 000, 000	11,000,000	0
事業費補填引当資産 特定資産合計 その他固定資産 土地 理物 建物附属設備 構築物 機械及び装置 付器備品 車両運搬具	特定資産			
特定資産合計 489,822,600 551,928,200 △ 62,105, その他固定資産 土地 730,987,801 730,987,801 建物 222,285,889 236,219,807 △ 13,933, 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985, 構築物 190,825,060 141,949,298 48,875, 機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011,	退職給付引当資産	324, 822, 600	341, 928, 200	\triangle 17, 105, 600
その他固定資産 土地 730,987,801 730,987,801 建物 222,285,889 236,219,807 △ 13,933, 建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985, 構築物 190,825,060 141,949,298 48,875, 機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 仕器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	事業費補填引当資産	165, 000, 000	210, 000, 000	\triangle 45, 000, 000
土地 730, 987, 801 730, 987, 801 建物 222, 285, 889 236, 219, 807 △ 13, 933, 建物附属設備 9, 997, 938 11, 983, 079 △ 1, 985, 構築物 190, 825, 060 141, 949, 298 48, 875, 機械及び装置 41, 041, 483 43, 053, 447 △ 2, 011, 什器備品 262, 924, 872 170, 298, 547 92, 626, 車両運搬具 24, 091 562, 968 △ 538,	特 定 資 産 合 計	489, 822, 600	551, 928, 200	\triangle 62, 105, 600
建物 222, 285, 889 236, 219, 807 △ 13, 933, 建物附属設備 9, 997, 938 11, 983, 079 △ 1, 985, 構築物 190, 825, 060 141, 949, 298 48, 875, 機械及び装置 41, 041, 483 43, 053, 447 △ 2, 011, 什器備品 262, 924, 872 170, 298, 547 92, 626, 車両運搬具 24, 091 562, 968 △ 538,	その他固定資産			
建物附属設備 9,997,938 11,983,079 △ 1,985, 構築物 190,825,060 141,949,298 48,875, 機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 什器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	土地	730, 987, 801	730, 987, 801	0
構築物 190,825,060 141,949,298 48,875, 機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 仕器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	建物	222, 285, 889	236, 219, 807	\triangle 13, 933, 918
機械及び装置 41,041,483 43,053,447 △ 2,011, 什器備品 262,924,872 170,298,547 92,626, 車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	建物附属設備	9, 997, 938	11, 983, 079	\triangle 1, 985, 141
什器備品262, 924, 872170, 298, 54792, 626,車両運搬具24, 091562, 968△538,	構築物	190, 825, 060	141, 949, 298	48, 875, 762
車両運搬具 24,091 562,968 △ 538,	機械及び装置	41, 041, 483	43, 053, 447	\triangle 2, 011, 964
	什器備品	262, 924, 872	170, 298, 547	92, 626, 325
一括償却資産 801,987 773,228 28.	車両運搬具	24, 091	562, 968	\triangle 538, 877
	一括償却資産	801, 987	773, 228	28, 759
電話加入権 2,471,836 2,471,836	電話加入権	2, 471, 836	2, 471, 836	0
ソフトウエア 13,632,912 524,700 13,108,	ソフトウエア	13, 632, 912	524, 700	13, 108, 212
投資有価証券 9,403,750 9,403,750		9, 403, 750	9, 403, 750	0
	I = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	28, 137, 990	21, 967, 990	6, 170, 000
その他固定資産合計 1,512,535,609 1,370,196,451 142,339,	その他固定資産合計	1, 512, 535, 609	1, 370, 196, 451	142, 339, 158
	 	2, 013, 358, 209	1, 933, 124, 651	80, 233, 558
資 産 合 計 2,806,813,427 2,826,798,817 △ 19,985,		2, 806, 813, 427	2, 826, 798, 817	△ 19, 985, 390

(単位 円)

		ī	(単位 円)
科目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
預り金	9, 146, 927	9, 838, 423	△ 691, 496
未払退職金	47, 190, 065	0	47, 190, 065
未払金	299, 774, 843	346, 879, 627	△ 47, 104, 784
未払費用	20, 002, 732	20, 004, 219	△ 1,487
賞与引当金	29, 237, 000	30, 496, 000	△ 1, 259, 000
前受金	902, 280	1, 094, 200	△ 191, 920
流 動 負 債 合 計	406, 253, 847	408, 312, 469	△ 2,058,622
2 固定負債			
長期借入金	207, 368, 000	135, 460, 000	71, 908, 000
退職給付引当金	324, 822, 600	341, 928, 200	△ 17, 105, 600
固 定 負 債 合 計	532, 190, 600	477, 388, 200	54, 802, 400
負 債 合 計	938, 444, 447	885, 700, 669	52, 743, 778
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	11, 000, 000	11, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額)	(11,000,000)	(11,000,000)	(0)
2 一般正味財産	1, 857, 368, 980	1, 930, 098, 148	△ 72, 729, 168
(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)	(489, 822, 600)	(551, 928, 200)	$(\triangle 62, 105, 600)$
正味財産合計	1, 868, 368, 980	1, 941, 098, 148	△ 72, 729, 168
負債及び正味財産合計	2, 806, 813, 427	2, 826, 798, 817	△ 19, 985, 390