

## 平成30年度 貸借対照表総括表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	15,080,191	14,585,246	494,945
当座預金	157,229,248	193,613,065	△ 36,383,817
普通預金	479,683,568	655,361,560	△ 175,677,992
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
未収入金	297,223,854	293,233,605	3,990,249
立替金	745,827	0	745,827
仮払金	18,963,807	17,500,000	1,463,807
棚卸資産	176,542,211	130,696,624	45,845,587
貸倒引当金	0	△ 2,900,000	2,900,000
流動資産合計	1,245,468,706	1,402,090,100	△ 156,621,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) その他の固定資産			
土地	80,538,000	80,538,000	0
建 物	79,491,752	82,640,123	△ 3,148,371
建物附属設備	109,922,547	112,996,116	△ 3,073,569
備 品	74,304,931	60,472,849	13,832,082
無形固定資産	1,264,263	1,278,692	△ 14,429
電話加入権	806,700	806,700	0
構築物	326,502	496,846	△ 170,344
繰延資産	17,520,082	21,062,580	△ 3,542,498
一括償却資産	444,989	0	444,989
その他の固定資産合計	364,619,766	360,291,906	4,327,860
固定資産合計	414,619,766	410,291,906	4,327,860
3. 投資その他資産			
定期預金	237,446,942	237,349,145	97,797
長期貸付金	40,000,000	0	40,000,000
出 資 金	5,000,000	0	5,000,000
投資その他資産合計	282,446,942	237,349,145	45,097,797
<b>資 産 合 計</b>	<b>1,942,535,414</b>	<b>2,049,731,151</b>	<b>△ 107,195,737</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	324,002,565	293,152,513	30,850,052
預り金	2,799,317	2,390,255	409,062
法人税充当金	70,000	70,000	0
流動負債合計	326,871,882	295,612,768	31,259,114
2. 固定負債			
退職給与引当金	212,782,710	218,979,596	△ 6,196,886
設備引当金	300,000,000	300,000,000	0
固定負債合計	512,782,710	518,979,596	△ 6,196,886
<b>負 債 合 計</b>	<b>839,654,592</b>	<b>814,592,364</b>	<b>25,062,228</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	1,102,880,822	1,235,138,787	△ 132,257,965
正味財産合計	1,102,880,822	1,235,138,787	△ 132,257,965
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,942,535,414</b>	<b>2,049,731,151</b>	<b>△ 107,195,737</b>