

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	417,095,245	549,079,754	△131,984,509	流動負債	334,588,731	388,986,396	△54,397,665
現金預金	372,322,145	523,703,170	△151,381,025	事業未払金	194,733,853	238,030,613	△43,296,760
事業未収金	43,354,073	24,400,341	18,953,732	預り金	2,350,474	9,207,992	△6,857,518
商品・製品	388,730	378,694	10,036	職員預り金	25,133,404	27,062,791	△1,929,387
原材料	292,657	199,889	92,768	賞与引当金	112,371,000	114,685,000	△2,314,000
前払費用	737,640	397,660	339,980	固定負債	57,609,116	69,329,111	△11,719,995
固定資産	687,305,974	304,895,298	382,410,676	リース債務	6,184,080	7,998,480	△1,814,400
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	退職給付引当金	24,257,036	22,956,631	1,300,405
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	長期預り金	27,168,000	38,374,000	△11,206,000
その他の固定資産	682,305,974	299,895,298	382,410,676	負債の部合計	392,197,847	458,315,507	△66,117,660
車輜運搬具	395,361	31,778	363,583	純資産の部			
器具及び備品	5,914,882	3,156,185	2,758,697	基本金	5,000,000	5,000,000	0
有形リース資産	6,184,080	7,998,480	△1,814,400	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	374,411	502,780	△128,369	その他の積立金	577,706,204	224,913,444	352,792,760
退職給付引当資産	24,257,036	22,956,631	1,300,405	人件費積立金	25,500,000	17,200,000	8,300,000
長期預り金積立資産	27,168,000	38,374,000	△11,206,000	運転資金積立金	484,160,539	150,832,779	333,327,760
人件費積立資産	25,500,000	17,200,000	8,300,000	事業団基金積立金	68,045,665	56,880,665	11,165,000
運転資金積立資産	484,160,539	150,832,779	333,327,760	次期繰越活動増減差額	129,497,168	165,746,101	△36,248,933
事業団基金積立資産	68,045,665	56,880,665	11,165,000	(うち当期活動増減差額)	306,638,232	99,209,502	207,428,730
差入保証金	4,800,000	1,462,000	3,338,000	純資産の部合計	712,203,372	395,659,545	316,543,827
その他の固定資産	0	500,000	△500,000				
建設協力金	35,506,000	0	35,506,000				
資産の部合計	1,104,401,219	853,975,052	250,426,167	負債及び純資産の部合計	1,104,401,219	853,975,052	250,426,167