

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	105,968,617	81,299,116	24,669,501
未収金	13,745,045	24,359,815	△ 10,614,770
前払金	517,862	2,726,623	△ 2,208,761
流動資産合計	120,231,524	108,385,554	11,845,970
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	221,580,000	221,580,000	0
基本財産合計	221,580,000	221,580,000	0
(2) 特定資産			
建物	41,733,107	43,978,427	△ 2,245,320
建物附属設備	339,013	395,119	△ 56,106
構築物	155,927	234,577	△ 78,650
什器備品	124,323,010	129,507,553	△ 5,184,543
退職給付引当資産	34,925,292	35,872,487	△ 947,195
減価償却引当資産	791,629	964,374	△ 172,745
特定資産合計	202,267,978	210,952,537	△ 8,684,559
(3) その他固定資産			
建物附属設備	512,236	597,010	△ 84,774
什器備品	85,908	146,347	△ 60,439
リース資産	1,986,906	2,700,068	△ 713,162
電話加入権	533,437	533,437	0
保証金	2,000,000	2,000,000	0
投資有価証券	18,901,175	20,024,819	△ 1,123,644
その他固定資産合計	24,019,662	26,001,681	△ 1,982,019
固定資産合計	447,867,640	458,534,218	△ 10,666,578
資産合計	568,099,164	566,919,772	1,179,392
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
未払金	20,909,440	13,575,457	7,333,983
未払消費税等	2,700,200	1,865,000	835,200
前受金	0	1,700,000	△ 1,700,000
預り金	1,975,237	1,013,564	961,673
流動負債合計	155,584,877	118,154,021	37,430,856
2. 固定負債			
リース債務	1,986,906	2,700,068	△ 713,162
退職給付引当金	34,925,292	35,872,487	△ 947,195
固定負債合計	36,912,198	38,572,555	△ 1,660,357
負債合計	192,497,075	156,726,576	35,770,499

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	388,131,057	395,695,676	△ 7,564,619
指定正味財産合計	388,131,057	395,695,676	△ 7,564,619
(うち基本財産への充当額)	(221,580,000)	(221,580,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(166,551,057)	(174,115,676)	(△ 7,564,619)
2. 一般正味財産	△ 12,528,968	14,497,520	△ 27,026,488
(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)	(791,629)	(964,374)	(△ 172,745)
正味財産合計	375,602,089	410,193,196	△ 34,591,107
負債及び正味財産合計	568,099,164	566,919,772	1,179,392