

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科目	当年度	前年度末	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	75,838	184,389	△ 108,551
預金	525,469,492	465,563,212	59,906,280
未収金	260,346,024	264,240,639	△ 3,894,615
貯蔵品	70,481,705	78,839,272	△ 8,357,567
前払金	140,700	147,900	△ 7,200
立替金	44,262	0	44,262
流動資産合計	856,558,021	808,975,412	47,582,609
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	66,000,000	66,000,000	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	71,000,000	71,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	53,092,809	53,092,809	0
減価償却引当特定資産	118,780,391	136,805,429	△ 18,025,038
価格安定特定資産	25,000,000	25,000,000	0
建物取得準備資産	21,535,311	21,500,000	35,311
福祉年金引当特定資産	7,412,555	6,867,719	544,836
特定資産合計	225,821,066	243,265,957	△ 17,444,891
(3) その他の固定資産			
建物	170,520,991	174,781,093	△ 4,260,102
建物附属設備	32,670,059	37,590,962	△ 4,920,903
構築物	3,739,161	2,820,630	918,531
車両運搬具	26,065	9,399,793	△ 9,373,728
器具備品	2,905,808	2,265,627	640,181
リース資産	15,947,200	0	15,947,200
土地	528,000	0	528,000
建設仮勘定	918,000	0	918,000
電話加入権	111,013	111,013	0
ソフトウェア	141,000	672,000	△ 531,000
長期前払費用	10,500	85,390	△ 74,890
投資有価証券	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産合計	237,517,797	227,726,508	9,791,289
固定資産合計	534,338,863	541,992,465	△ 7,653,602
資産合計	1,390,896,884	1,350,967,877	39,929,007
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	267,580,805	288,729,745	△ 21,148,940
未払費用	4,902,700	4,058,697	844,003
預り金	300,342	157,200	143,142
未払消費税等	5,947,900	2,523,800	3,424,100
賞与引当金	4,807,273	4,240,411	566,862
短期リース債務	3,446,064	0	3,446,064
流動負債合計	286,985,084	299,709,853	△ 12,724,769
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,092,809	53,092,809	0
福祉年金引当金	7,412,555	6,867,719	544,836
移転補償引当金	169,823,900	174,541,230	△ 4,717,330
長期リース債務	13,776,912	0	13,776,912
固定負債合計	244,106,176	234,501,758	9,604,418
負債合計	531,091,260	534,211,611	△ 3,120,351
III 正味財産の部			
一般正味財産	859,805,624	816,756,266	43,049,358
(うち基本財産への充当額)	[71,000,000]	[71,000,000]	[0]
(うち特定資産への充当額)	[165,315,702]	[183,305,429]	[△17,989,727]
正味財産合計	859,805,624	816,756,266	43,049,358
負債及び正味財産合計	1,390,896,884	1,350,967,877	39,929,007