

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			
現金及び預金	247,265,725	234,773,934	12,491,791
未収金	65,986,721	62,327,300	3,659,421
商用品	2,500,645	2,083,890	416,755
証券紙	79,827,177	77,087,245	2,739,932
貯蔵品	2,074,125	1,825,265	248,860
前払引当金	46,980	93,460	△ 46,480
貸倒引当金	△ 420,200	△ 415,200	△ 5,000
繰延税金資産	3,814,000	3,157,000	657,000
流動資産合計	401,095,173	380,932,894	20,162,279
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産土地	359,068,087	359,068,087	0
基本財産建物	28,507,222	30,854,976	△ 2,347,754
基本金特定預金	350,000,000	350,000,000	0
基本財産合計	737,575,309	739,923,063	△ 2,347,754
(2) その他固定資産			
建物	3,576,215	4,101,848	△ 525,633
建物附属設備	1,379,259	1,183,903	195,356
構築物	4,413,594	5,149,812	△ 736,218
機械装置	3,062,862	3,907,647	△ 844,785
車両運搬具	22	640,955	△ 640,933
工具器具備品	1,574,331	1,931,866	△ 357,535
ソフトウェア	0	89,163	△ 89,163
定期預金	309,703,000	328,703,000	△ 19,000,000
投資有価証券	52,130,212	52,130,176	36
保証金	100,000	100,000	0
前払年費	65,861,246	62,266,122	3,595,124
その他固定資産合計	441,800,741	460,204,492	△ 18,403,751
固定資産合計	1,179,376,050	1,200,127,555	△ 20,751,505
資産合計	1,580,471,223	1,581,060,449	△ 589,226
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払受入金	35,388,536	35,583,127	△ 194,591
前受り金	79,000	115,000	△ 36,000
預り金	17,953,508	18,267,678	△ 314,170
賞与引当金	11,925,065	11,359,746	565,319
未払法人税等	1,340,000	1,340,000	0
未払消費税	15,346,300	12,181,200	3,165,100
流動負債合計	82,032,409	78,846,751	3,185,658
2. 固定負債			
繰延税金負債	20,135,000	16,309,000	3,826,000
固定負債合計	20,135,000	16,309,000	3,826,000
負債合計	102,167,409	95,155,751	7,011,658
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,478,303,814 (737,575,309)	1,485,904,698 (739,923,063)	△ 7,600,884 (△ 2,347,754)
正味財産合計	1,478,303,814	1,485,904,698	△ 7,600,884
負債及び正味財産合計	1,580,471,223	1,581,060,449	△ 589,226