

貸借対照表

平成31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	108,893	75,838	33,055
預 金	510,385,548	525,469,492	△ 15,083,944
未 収 金	225,461,246	260,346,024	△ 34,884,778
貯 蔵 品	76,388,943	70,481,705	5,907,238
前 払 金	2,356,050	140,700	2,215,350
立 替 金	0	44,262	△ 44,262
流動資産合計	814,700,680	856,558,021	△ 41,857,341
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	56,702,809	53,092,809	3,610,000
減価償却引当特定資産	115,626,816	118,780,391	△ 3,153,575
価格安定特定資産	25,000,000	25,000,000	0
建物取得準備資産	71,650,930	21,535,311	50,115,619
福祉年金引当特定資産	8,017,328	7,412,555	604,773
特定資産合計	276,997,883	225,821,066	51,176,817
(3)その他の固定資産			
建 物	166,216,542	170,520,991	△ 4,304,449
建物附属設備	27,326,961	32,670,059	△ 5,343,098
構 築 物	2,860,774	3,739,161	△ 878,387
車両運搬具	3	26,065	△ 26,062
器 具 備 品	2,654,780	2,905,808	△ 251,028
リース資産	18,760,400	15,947,200	2,813,200
一括償却資産	1,080,000	0	1,080,000
土 地	528,000	528,000	0
建設仮勘定	1,209,600	918,000	291,600
電話加入権	111,013	111,013	0
ソフトウェア	545,000	141,000	404,000
長期前払費用	0	10,500	△ 10,500
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産合計	231,293,073	237,517,797	△ 6,224,724
固定資産合計	579,290,956	534,338,863	44,952,093
資産合計	1,393,991,636	1,390,896,884	3,094,752
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	255,526,416	267,580,805	△ 12,054,389
未 払 費 用	4,046,559	4,902,700	△ 856,141
預 り 金	344,340	300,342	43,998
未払消費税等	2,037,000	5,947,900	△ 3,910,900
賞与引当金	5,361,238	4,807,273	553,965
仮受金	5,581	0	5,581
短期リース債務	4,469,904	3,446,064	1,023,840
流動負債合計	271,791,038	286,985,084	△ 15,194,046
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,702,809	53,092,809	3,610,000
福祉年金引当金	8,017,328	7,412,555	604,773
移転補償引当金	165,106,570	169,823,900	△ 4,717,330
長期リース債務	15,791,328	13,776,912	2,014,416
固定負債合計	245,618,035	244,106,176	1,511,859
負債合計	517,409,073	531,091,260	△ 13,682,187
III 正味財産の部			
一般正味財産	876,582,563	859,805,624	16,776,939
(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)	〔200,218,137〕	〔165,315,702〕	34,902,435
正味財産合計	876,582,563	859,805,624	16,776,939
負債及び正味財産合計	1,393,991,636	1,390,896,884	3,094,752