

## 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	72,603,344	7,428,790	65,174,554
現金	170,147	200,825	△30,678
当座預金	55,684,728	2,420,623	53,264,105
普通預金	14,439,489	4,766,498	9,672,991
定期預金	2,240,000	174	2,239,826
郵便貯金	68,980	40,670	28,310
未収金	129,288,212	102,033,552	27,254,660
前払金	837,741	4,990,240	△4,152,499
流動資産合計	202,729,297	114,452,582	88,276,715
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,000,000	120,000,000	△20,000,000
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
当座預金	10,000,000	0	10,000,000
普通預金	10,000,000	0	10,000,000
基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	18,840,925	12,491,090	6,349,835
特定費用準備資金	0	4,000,000	△4,000,000
事業活動準備引当資産	0	20,000,000	△20,000,000
特定資産合計	18,840,925	36,491,090	△17,650,165
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,048,206	2,048,206	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,048,205	△2,048,205	0
機械装置	17,588,550	17,588,550	0
機械装置減価償却累計額	△17,551,242	△17,513,714	△37,528
什器備品	7,067,357	7,067,357	0
什器備品減価償却累計額	△6,687,996	△6,609,985	△78,011
リース資産	11,336,040	12,835,440	△1,499,400
リース資産減価償却累計額	△7,742,307	△5,909,781	△1,832,526
電話加入権	732,508	732,508	0
敷金	2,502,000	2,502,000	0
ソフトウェア	1,555,050	1,555,050	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△1,555,047	0
その他固定資産合計	7,244,914	10,692,379	△3,447,465
固定資産合計	171,085,839	192,183,469	△21,097,630
資産の部合計	373,815,136	306,636,051	67,179,085
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	86,312,005	56,396,695	29,915,310
リース債務	2,737,941	3,331,926	△593,985
預り金	1,564,564	573,009	991,555
流動負債合計	90,614,510	60,301,630	30,312,880
2 固定負債			
リース債務	855,792	3,593,733	△2,737,941
退職給付引当金	18,840,925	12,491,090	6,349,835
固定負債合計	19,696,717	16,084,823	3,611,894
負債の部合計	110,311,227	76,386,453	33,924,774
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	263,503,909	230,249,598	33,254,311
(うち基本財産への充当額)	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(24,000,000)	(△24,000,000)
正味財産の部合計	263,503,909	230,249,598	33,254,311
負債及び正味財産合計	373,815,136	306,636,051	67,179,085