

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	171,130,066	143,684,779	27,445,287
売掛金	35,237,572	20,581,928	14,655,644
未収金	237,600	237,600	0
前払費用	1,674,000	0	1,674,000
貯蔵品	28,975	17,136	11,839
貸倒引当金	△ 229,000	△ 137,000	△ 92,000
流動資産合計	208,079,213	164,384,443	43,694,770
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
基本財産合計	105,000,000	105,000,000	0
(2) 特定資産			
維持管理積立金	667,552,000	627,552,000	40,000,000
退職給付引当資産	17,618,330	21,169,118	△ 3,550,788
特定資産合計	685,170,330	648,721,118	36,449,212
(3) その他固定資産			
建物	66,213,056	70,114,161	△ 3,901,105
建物付属設備	9,862,344	11,474,613	△ 1,612,269
構築物	13,326,418	14,831,900	△ 1,505,482
機械装置	38,897,022	36,340,868	2,556,154
工具器具備品	1,664,802	1,268,791	396,011
土地	850,817,474	850,817,474	0
建設仮勘定	1,461,889,123	1,461,889,123	0
ソフトウェア	1,780,079	58,320	1,721,759
その他固定資産合計	2,444,450,318	2,446,795,250	△ 2,344,932
固定資産合計	3,234,620,648	3,200,516,368	34,104,280
資産合計	3,442,699,861	3,364,900,811	77,799,050
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,430,718	34,356,929	△ 926,211
未払費用	4,540,882	1,654,982	2,885,900
一年内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
預り金	1,505,637	476,965	1,028,672
未払法人税等	19,876,800	8,528,500	11,348,300
未払消費税等	5,109,000	1,742,500	3,366,500
流動負債合計	78,663,037	60,959,876	17,703,161
2. 固定負債			
長期借入金	70,360,000	84,560,000	△ 14,200,000
退職給付引当金	17,618,330	21,169,118	△ 3,550,788
特定災害防止準備金	667,552,000	627,552,000	40,000,000
固定負債合計	755,530,330	733,281,118	22,249,212
負債合計	834,193,367	794,240,994	39,952,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	2,508,506,494	2,470,659,817	37,846,677
一般正味財産合計	2,508,506,494	2,470,659,817	37,846,677
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
正味財産合計	2,608,506,494	2,570,659,817	37,846,677
負債及び正味財産合計	3,442,699,861	3,364,900,811	77,799,050