

# 平成30年度 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	当 期	前 期	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	188,185,919	171,130,066	17,055,853
売掛金	22,759,821	35,237,572	△ 12,477,751
未収金	237,600	237,600	0
前払費用	0	1,674,000	△ 1,674,000
貯蔵品	3,068,369	28,975	3,039,394
貸倒引当金	△ 151,000	△ 229,000	78,000
<b>流動資産合計</b>	<b>214,100,709</b>	<b>208,079,213</b>	<b>6,021,496</b>
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	105,000,000	105,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>105,000,000</b>	<b>105,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
維持管理積立金	707,552,000	667,552,000	40,000,000
退職給付引当資産	17,703,769	17,618,330	85,439
<b>特定資産合計</b>	<b>725,255,769</b>	<b>685,170,330</b>	<b>40,085,439</b>
(3) その他固定資産			
建物	63,112,496	66,213,056	△ 3,100,560
建物付属設備	8,478,824	9,862,344	△ 1,383,520
構築物	11,932,898	13,326,418	△ 1,393,520
機械装置	38,867,599	38,897,022	△ 29,423
工具器具備品	992,837	1,664,802	△ 671,965
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	1,383,844	1,780,079	△ 396,235
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,437,475,095</b>	<b>2,444,450,318</b>	<b>△ 6,975,223</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>3,267,730,864</b>	<b>3,234,620,648</b>	<b>33,110,216</b>
<b>資産合計</b>	<b>3,481,831,573</b>	<b>3,442,699,861</b>	<b>39,131,712</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	27,626,390	33,430,718	△ 5,804,328
未払費用	2,013,322	4,540,882	△ 2,527,560
一年内返済予定長期借入金	14,200,000	14,200,000	0
預り金	1,248,937	1,505,637	△ 256,700
未払法人税等	15,239,300	19,876,800	△ 4,637,500
未払消費税等	3,541,600	5,109,000	△ 1,567,400
<b>流動負債合計</b>	<b>63,869,549</b>	<b>78,663,037</b>	<b>△ 14,793,488</b>
2. 固定負債			
長期借入金	56,160,000	70,360,000	△ 14,200,000
退職給付引当金	17,703,769	17,618,330	85,439
特定災害防止準備金	707,552,000	667,552,000	40,000,000
<b>固定負債合計</b>	<b>781,415,769</b>	<b>755,530,330</b>	<b>25,885,439</b>
<b>負債合計</b>	<b>845,285,318</b>	<b>834,193,367</b>	<b>11,091,951</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	100,000,000	100,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>0</b>
(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	2,536,546,255	2,508,506,494	28,039,761
<b>一般正味財産合計</b>	<b>2,536,546,255</b>	<b>2,508,506,494</b>	<b>28,039,761</b>
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>2,636,546,255</b>	<b>2,608,506,494</b>	<b>28,039,761</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,481,831,573</b>	<b>3,442,699,861</b>	<b>39,131,712</b>