

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	672,092	30,045,095	△ 29,373,003
有価証券	0	1,077,723	△ 1,077,723
未収金	79,340,111	65,168,639	14,171,472
前払金	873,188	964,542	△ 91,354
商品	7,627,820	12,708,950	△ 5,081,130
貯蔵品	0	41,280	△ 41,280
流動資産合計	88,513,211	110,006,229	△ 21,493,018
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	30,972,019	35,415,419	△ 4,443,400
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	37,809,086	37,809,086	0
船舶購入引当資産	54,454,992	54,454,992	0
情報化推進引当資産	9,723,881	19,723,881	△ 10,000,000
周年記念事業引当資産	9,357,628	9,357,628	0
施設維持積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	171,708,354	186,151,754	△ 14,443,400
<b>(2) その他固定資産</b>			
建物	5,979,760	1,618,537	4,361,223
車両運搬具	864,831	1,499,391	△ 634,560
什器備品	14,899,439	15,354,540	△ 455,101
船舶	39	39	0
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	1,056,384	0	1,056,384
長期前払費用	3,531,122	0	3,531,122
その他固定資産合計	26,361,575	18,502,507	7,859,068
固定資産合計	198,069,929	204,654,261	△ 6,584,332
<b>資産合計</b>	286,583,140	314,660,490	△ 28,077,350
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	42,901,903	58,198,747	△ 15,296,844
前受金	201,000	259,000	△ 58,000
預り金	1,298,375	370,588	927,787
1年以内返済予定リース債務	1,309,336	1,269,431	39,905
流動負債合計	45,710,614	60,097,766	△ 14,387,152
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	30,972,019	35,415,419	△ 4,443,400
リース債務	3,156,519	4,465,855	△ 1,309,336
固定負債合計	34,128,538	39,881,274	△ 5,752,736
<b>負債合計</b>	79,839,152	99,979,040	△ 20,139,888
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>	206,743,988	214,681,450	△ 7,937,462
(うち特定資産への充当額)	( 140,736,335 )	( 150,736,335 )	( △ 10,000,000 )
正味財産合計	206,743,988	214,681,450	△ 7,937,462
<b>負債及び正味財産合計</b>	286,583,140	314,660,490	△ 28,077,350

(注) 実施事業資産(什器備品)の当事業年度末日における帳簿価額は、118,149円である。