

Ⅱ 平成30年度 決算報告書

1 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	備 考
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	57,139,966	65,300,174	
未収金	5,239,054	13,341,759	
流動資産合計	62,379,020	78,641,933	
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	6,100,000	808,161	
投資有価証券	100,000,000	105,291,839	
基本財産合計	106,100,000	106,100,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	4,725,167	4,269,281	
特定資産合計	4,725,167	4,269,281	
(3) その他固定資産			
車両運搬具	11,537,765	7,079,805	
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,204,727	△ 5,413,471	
什器備品	4,806,549	3,234,285	
什器備品減価償却累計額	△ 3,333,258	△ 2,523,304	
預託金	72,260	61,720	
投資有価証券	3,380,000	23,052,961	
定期預金	14,654,800		
その他固定資産合計	24,913,389	25,491,996	
固定資産合計	135,738,556	135,861,277	
資産合計	198,117,576	214,503,210	
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,639,612	43,075,697	
前受金	226,190	437,770	
預り金	2,659,278	4,737,030	
流動負債合計	38,525,080	48,250,497	
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,725,167	4,269,281	
固定負債合計	4,725,167	4,269,281	
負債合計	43,250,247	52,519,778	
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産	106,100,000	106,100,000	
指定正味財産合計	106,100,000	106,100,000	
(うち基本財産への充当額)	(106,100,000)	(106,100,000)	
2. 一般正味財産	48,767,329	55,883,432	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	
正味財産合計	154,867,329	161,983,432	
負債及び正味財産合計	198,117,576	214,503,210	