

# 平成29年度 決算報告書

## 1. 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>			
1. 流動資産			
現金預金	219,789,032	170,382,037	49,406,995
未収金	41,123,447	39,087,197	2,036,250
貯蔵品	3,443,562	6,688,068	▲ 3,244,506
前払費用	547,130	605,130	▲ 58,000
仮払金	7,590	8,230	▲ 640
流動資産合計	264,910,761	216,770,662	48,140,099
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,552,600	71,040,100	8,512,500
地震災害積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	94,552,600	86,040,100	8,512,500
(3) その他固定資産			
建物	98,168,644	102,441,169	▲ 4,272,525
建物附属設備	9,294,956	9,678,668	▲ 383,712
構築物	1,113,272	1,582,246	▲ 468,974
車両及び運搬具	14,777,883	16,849,723	▲ 2,071,840
器具及び備品	3,177,474	10,547,553	▲ 7,370,079
土地	200,954,154	200,954,154	0
リース資産	862,785	1,804,005	▲ 941,220
電話加入権	569,018	569,018	0
保証金	193,000	193,000	0
ソフトウェア	1,273,128	1,032,642	240,486
リサイクル預託金	291,640	292,110	▲ 470
その他固定資産合計	330,675,954	345,944,288	▲ 15,268,334
固定資産合計	425,228,554	431,984,388	▲ 6,755,834
資産合計	690,139,315	648,755,050	41,384,265
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	24,964,983	14,991,780	9,973,203
前受金	16,751,633	16,047,513	704,120
前受保証料	16,742,820	15,120,640	1,622,180
預り金	2,124,984	1,858,573	266,411
仮受金	506,000	665,701	▲ 159,701
一年以内返済リース債務	862,785	941,220	▲ 78,435
一年以内返済予定長期借入金	7,992,000	7,992,000	0
流動負債合計	69,945,205	57,617,427	12,327,778
2. 固定負債			
長期借入金	18,022,000	26,014,000	▲ 7,992,000
リース債務	0	862,785	▲ 862,785
退職給付引当金	79,552,600	71,040,100	8,512,500
固定負債合計	97,574,600	97,916,885	▲ 342,285
負債合計	167,519,805	155,534,312	11,985,493
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	522,619,510	493,220,738	29,398,772
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	522,619,510	493,220,738	29,398,772
負債及び正味財産合計	690,139,315	648,755,050	41,384,265