

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	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	247,613,122	219,789,032	27,824,090
未収金	44,401,249	41,123,447	3,277,802
貯蔵品	4,513,776	3,443,562	1,070,214
前払費用	672,130	547,130	125,000
仮払金	46,671	7,590	39,081
流動資産合計	297,246,948	264,910,761	32,336,187
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	81,271,100	79,552,600	1,718,500
地震災害積立資産	15,000,000	15,000,000	0
特定資産合計	96,271,100	94,552,600	1,718,500
(3) その他固定資産			
建物	93,896,119	98,168,644	▲ 4,272,525
建物附属設備	7,736,515	9,294,956	▲ 1,558,441
構築物	758,880	1,113,272	▲ 354,392
車両及び運搬具	12,216,185	14,777,883	▲ 2,561,698
器具及び備品	1,912,654	3,177,474	▲ 1,264,820
土地	200,954,154	200,954,154	0
リース資産	5,034,960	862,785	4,172,175
電話加入権	569,018	569,018	0
保証金	203,000	193,000	10,000
ソフトウェア	860,994	1,273,128	▲ 412,134
リサイクル預託金	285,080	291,640	▲ 6,560
その他固定資産合計	324,427,559	330,675,954	▲ 6,248,395
固定資産合計	420,698,659	425,228,554	▲ 4,529,895
資産合計	717,945,607	690,139,315	27,806,292
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,391,515	24,964,983	▲ 2,573,468
前受金	18,864,763	16,751,633	2,113,130
前受保証料	18,379,660	16,742,820	1,636,840
預り金	1,998,347	2,124,984	▲ 126,637
仮受金	695,000	506,000	189,000
一年以内返済リース債務	959,040	862,785	96,255
一年以内返済予定長期借入	7,992,000	7,992,000	0
流動負債合計	71,280,325	69,945,205	1,335,120
2. 固定負債			
長期借入金	10,030,000	18,022,000	▲ 7,992,000
リース債務	4,075,920	0	4,075,920
退職給付引当金	81,271,100	79,552,600	1,718,500
固定負債合計	95,377,020	97,574,600	▲ 2,197,580
負債合計	166,657,345	167,519,805	▲ 862,460
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	551,288,262	522,619,510	28,668,752
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	0
正味財産合計	551,288,262	522,619,510	28,668,752
負債及び正味財産合計	717,945,607	690,139,315	27,806,292