

# 平成30年度 貸借対照表

平成31年 4月30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			
普通預金	150,818,511	87,090,659	63,727,852
公益目的積立預金	25,921,394	38,807,836	△ 12,886,442
運営資金積立預金	130,000,000	130,000,000	0
保証目的定期預金	40,000,000	40,000,000	0
定期預金	109,904,836	206,424,933	△ 96,520,097
未収金	594,550	24,241,033	△ 23,646,483
前払金	2,426,003	2,730,567	△ 304,564
貯蔵品	418,669	361,056	57,613
仕掛工事金	9,525,605	14,569,816	△ 5,044,211
有価証券	96,645,045		96,645,045
流動資産合計	566,254,613	544,225,900	22,028,713
2. 固定資産			
基本財産			
土地	142,245,276	142,245,276	0
基本財産合計	142,245,276	142,245,276	0
特定資産			
退職給付引当資産	89,955,740	90,942,340	△ 986,600
減価償却引当資産	147,468,030	158,468,030	△ 11,000,000
営繕引当資産	31,694,850	31,694,850	0
特定資産合計	269,118,620	281,105,220	△ 11,986,600
その他固定資産			
土地	103,007,135	103,007,135	0
山林	28,500,000	28,500,000	0
建築物	22,299,518	25,556,787	△ 3,257,269
構築物建設	8,782,740	2,934,495	5,848,245
車両運搬具	1,834,871	3,895,513	△ 2,060,642
什器備品	6,863,332	6,431,802	431,530
電話加入権	380,857	380,857	0
預託金	135,390	144,220	△ 8,830
出資金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	171,903,843	170,950,809	953,034
固定資産合計	583,267,739	594,301,305	△ 11,033,566
資産合計	1,149,522,352	1,138,527,205	10,995,147

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	251,626	342,526	△ 90,900
前 受 金	4,840,000	20,830,000	△ 15,990,000
預 り 金	5,957,530	5,724,109	233,421
未払法人税等	4,413,500		4,413,500
未払消費税等	7,587,124	6,987,872	599,252
流動負債合計	23,049,780	33,884,507	△ 10,834,727
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,955,740	90,942,340	△ 986,600
減価償却引当金	147,468,030	158,468,030	△ 11,000,000
営繕引当金	31,694,850	31,694,850	0
固定負債合計	269,118,620	281,105,220	△ 11,986,600
負債合計	292,168,400	314,989,727	△ 22,821,327
<b>III. 正味財産</b>			
一般正味財産	857,353,952	823,537,478	33,816,474
(うち基本財産への充当額)	(142,245,276)	(142,245,276)	0
正味財産合計	857,353,952	823,537,478	33,816,474
負債及び正味財産合計	1,149,522,352	1,138,527,205	10,995,147

## (貸借対照表に関する注記)

実施事業等資産は、次のとおりである。

## ・流動資産

公益目的積立預金	25,921,394
----------	------------

## ・基本財産

土地 (使用面積)	40,539,904
-----------	------------

## ・その他固定資産

土地 (使用面積)	29,357,033
-----------	------------

建物 (使用面積)	6,355,363
-----------	-----------

構築物建設 (使用面積)	2,503,081
--------------	-----------

車両運搬具 (使用割合)	322,937
--------------	---------

什器備品 (従事割合)	2,258,036
-------------	-----------

合 計	107,257,748
-----	-------------

※( )は配賦基準