

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	1,536,591	1,672,313	△ 135,722
当 座 預 金	133,213,316	78,712,629	54,500,687
普 通 預 金	424,106,476	437,150,043	△ 13,043,567
未 収 金	168,328,238	153,211,893	15,116,345
貯 蔵 品	15,428,970	14,391,978	1,036,992
仮 払 金	164,320	125,000	39,320
預 託 金	204,690	189,870	14,820
1 年 以 内 回 収 予 定 貸 付 金	668,000	0	668,000
貸 倒 引 当 金	△ 215,670	△ 364,415	148,745
流 動 資 産 合 計	743,434,931	685,089,311	58,345,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土 地	153,948,852	153,948,852	0
定 期 預 金	25,881,094	25,881,094	0
基 本 財 産 合 計	179,829,946	179,829,946	0
(2) 特定資産			
建 物	115,503,133	121,326,819	△ 5,823,686
建 物 付 帯 設 備	7	7	0
構 築 物	2	2	0
車 輦 運 搬 具	18,584,379	34,428,130	△ 15,843,751
什 器 備 品	122,400	204,000	△ 81,600
財 政 調 整 積 立 資 産	44,500,000	44,500,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	239,529,603	240,003,697	△ 474,094
減 価 償 却 引 当 資 産	471,045,000	471,045,000	0
特 定 資 産 合 計	889,284,524	911,507,655	△ 22,223,131
(3) その他固定資産			
土 地	202,947,511	202,947,511	0
建 物	119,700,857	125,295,248	△ 5,594,391
建 物 付 帯 設 備	19,152,037	12,882,221	6,269,816
構 築 物	19,373,476	13,411,881	5,961,595
車 輦 運 搬 具	9,143,500	14,470,558	△ 5,327,058
什 器 備 品	55,953,445	62,674,856	△ 6,721,411
リ ー ス 資 産	0	147,200	△ 147,200
ソ フ ト ウ ェ ア	20,061,274	15,951,287	4,109,987
長 期 前 払 費 用	776,160	0	776,160
長 期 貸 付 金	1,028,000	2,452,000	△ 1,424,000
繰 延 消 費 税 額 等	1,091,338	1,675,079	△ 583,741
そ の 他 固 定 資 産 合 計	449,227,598	451,907,841	△ 2,680,243
固 定 資 産 合 計	1,518,342,068	1,543,245,442	△ 24,903,374
資 産 合 計	2,261,776,999	2,228,334,753	33,442,246

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	96,778,662	89,581,400	7,197,262
未 払 消 費 税 等	15,356,800	0	15,356,800
前 受 金	9,779,600	9,349,780	429,820
預 り 金	11,134,794	4,489,501	6,645,293
リ ー ス 債 務	0	729,960	△ 729,960
賞 与 引 当 金	34,505,324	42,684,500	△ 8,179,176
流 動 負 債 合 計	167,555,180	146,835,141	20,720,039
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	327,302,877	324,687,012	2,615,865
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	1,916,250	1,628,250	288,000
長 期 未 払 金	46,946,310	59,647,182	△ 12,700,872
固 定 負 債 合 計	376,165,437	385,962,444	△ 9,797,007
負 債 合 計	543,720,617	532,797,585	10,923,032
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	230,424,032	234,279,922	△ 3,855,890
民 間 補 助 金	33,692,259	40,245,639	△ 6,553,380
寄 附 金	96,000	160,000	△ 64,000
指 定 正 味 財 産 合 計	264,212,291	274,685,561	△ 10,473,270
(うち基本財産への充当額)	(179,829,946)	(179,829,946)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,382,345)	(94,855,615)	(△ 10,473,270)
2. 一般正味財産	1,453,844,091	1,420,851,607	32,992,484
(うち特定資産への充当額)	(565,372,576)	(576,648,343)	(△ 11,275,767)
正 味 財 産 合 計	1,718,056,382	1,695,537,168	22,519,214
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,261,776,999	2,228,334,753	33,442,246

(注) 当年度から未払消費税等を区分表示しています。