

# 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	379,525,129	318,751,358	60,773,771
現 金	70,730	98,392	-27,662
普 通 預 金	309,454,399	212,652,966	96,801,433
定 期 預 金	70,000,000	106,000,000	-36,000,000
未 収 金	26,399,773	31,676,323	-5,276,550
前 払 金	59,470	183,370	-123,900
有 価 証 券	100,000,000	126,212,658	-26,212,658
流動資産合計	505,984,372	476,823,709	29,160,663
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	125,100,000	125,100,000	0
投 資 有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	225,100,000	225,100,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	3,498,600	3,088,151	410,449
減 価 償 却 引 当 資 産	525,230	525,230	0
機 械 装 置 管 理 引 当 資 産	17,366,000	13,113,000	4,253,000
積 立 預 金	9,836,065	10,951,332	-1,115,267
特定資産合計	31,225,895	27,677,713	3,548,182
(3) その他固定資産			
機 械 装 置	203,905,324	231,185,174	-27,279,850
什 器 備 品	2	2	0
その他固定資産合計	203,905,326	231,185,176	-27,279,850
固定資産合計	460,231,221	483,962,889	-23,731,668
資産合計	966,215,593	960,786,598	5,428,995
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	11,479,324	14,702,306	-3,222,982
預 り 金	1,331,307	889,271	442,036
賞 与 引 当 金	1,887,837	1,717,157	170,680
未 払 法 人 税 等	1,487,000	744,700	742,300
未 払 消 費 税 等	1,357,700	1,065,300	292,400
流動負債合計	17,543,168	19,118,734	-1,575,566
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	400,000,000	400,000,000	0
退 職 給 付 引 当 金	3,498,600	3,088,151	410,449
機 械 装 置 管 理 引 当 金	17,366,000	13,113,000	4,253,000
固定負債合計	420,864,600	416,201,151	4,663,449
負債合計	438,407,768	435,319,885	3,087,883
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	225,100,000	225,100,000	0
指定正味財産合計	225,100,000	225,100,000	0
(うち基本財産への充当額)	225,100,000	225,100,000	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	302,707,825	300,366,713	2,341,112
10,361,295	11,476,562	-1,115,267	
正味財産合計	527,807,825	525,466,713	2,341,112
負債及び正味財産合計	966,215,593	960,786,598	5,428,995

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	2,252,694	281,437,176	95,835,259		379,525,129
現 金	20,000	28,230	22,500		70,730
普 通 預 金	2,232,694	241,408,946	65,812,759		309,454,399
定 期 預 金	0	40,000,000	30,000,000		70,000,000
未 収 金	2,000,000	14,316,856	10,082,917		26,399,773
前 払 金	0	0	59,470		59,470
有 価 証 券	0	0	100,000,000		100,000,000
実 施 事 業 等 会 計 勘 定 法 人 会 計 勘 定	0	0	16,000,000	-16,000,000	0
法 人 会 計 勘 定	-16,000,000	0	0	16,000,000	0
流動資産合計	-11,747,306	295,754,032	221,977,646		505,984,372
<b>2. 固定資産</b>					
(1) 基本財産					
定 期 預 金	0	0	125,100,000		125,100,000
投 資 有 価 証 券	0	0	100,000,000		100,000,000
基本財産合計	0	0	225,100,000		225,100,000
(2) 特定資産					
退 職 給 付 引 当 資 産	0	3,498,600	0		3,498,600
減 価 償 却 引 当 資 産	0	0	525,230		525,230
機 械 装 置 管 理 引 当 資 産	0	17,366,000	0		17,366,000
積 立 預 金	0	6,201,138	3,634,927		9,836,065
特定資産合計	0	27,065,738	4,160,157		31,225,895
(3) その他固定資産					
機 械 装 置	0	203,905,324	0		203,905,324
什 器 備 品	0	0	2		2
その他固定資産合計	0	203,905,324	2		203,905,326
固定資産合計	0	230,971,062	229,260,159		460,231,221
<b>資産合計</b>	-11,747,306	526,725,094	451,237,805		966,215,593
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未 払 金	30,000	6,718,172	4,731,152		11,479,324
預 り 金	0	785,481	545,826		1,331,307
賞 与 引 当 金	0	1,322,308	565,529		1,887,837
未 払 法 人 税 等	0	1,487,000	0		1,487,000
未 払 消 費 税 等	0	1,357,700	0		1,357,700
流動負債合計	30,000	11,670,661	5,842,507		17,543,168
<b>2. 固定負債</b>					
長 期 借 入 金	0	400,000,000	0		400,000,000
退 職 給 付 引 当 金	0	3,498,600	0		3,498,600
機 械 装 置 管 理 引 当 金	0	17,366,000	0		17,366,000
固定負債合計	0	420,864,600	0		420,864,600
<b>負債合計</b>	30,000	432,535,261	5,842,507		438,407,768
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄 付 金	0	0	225,100,000		225,100,000
指定正味財産合計	0	0	225,100,000		225,100,000
(うち基本財産への充当額)	0	0	225,100,000		225,100,000
<b>2. 一般正味財産</b>	-11,777,306	94,189,833	220,295,298		302,707,825
(うち特定資産への充当額)	0	6,201,138	4,160,157		10,361,295
正味財産合計	-11,777,306	94,189,833	445,395,298		527,807,825
<b>負債及び正味財産合計</b>	-11,747,306	526,725,094	451,237,805		966,215,593