

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	302,228,855	379,525,129	△ 77,296,274
現 金	51,746	70,730	△ 18,984
普 通 預 金	202,177,109	309,454,399	△ 107,277,290
定 期 預 金	100,000,000	70,000,000	30,000,000
未 収 金	36,148,482	26,399,773	9,748,709
前 払 金	89,210	59,470	29,740
有 価 証 券	100,000,000	100,000,000	0
流動資産合計	438,466,547	505,984,372	△ 67,517,825
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	3,760,975	3,498,600	262,375
減 価 償 却 引 当 資 産	525,230	525,230	0
機 械 装 置 管 理 引 当 資 産	21,619,000	17,366,000	4,253,000
積 立 預 金	9,706,523	9,836,065	△ 129,542
特定資産合計	35,611,728	31,225,895	4,385,833
(3) その他固定資産			
機 械 装 置	179,844,496	203,905,324	△ 24,060,828
什 器 備 品	2	2	0
その他固定資産合計	179,844,498	203,905,326	△ 24,060,828
固定資産合計	440,556,226	460,231,221	△ 19,674,995
資産合計	879,022,773	966,215,593	△ 87,192,820
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	17,776,080	11,479,324	6,296,756
預 り 金	1,425,123	1,331,307	93,816
賞 与 引 当 金	1,596,161	1,887,837	△ 291,676
未 払 法 人 税 等	1,986,200	1,487,000	499,200
未 払 消 費 税 等	1,247,700	1,357,700	△ 110,000
流動負債合計	24,031,264	17,543,168	6,488,096
2. 固定負債			
長 期 借 入 金	300,000,000	400,000,000	△ 100,000,000
退 職 給 付 引 当 金	3,760,975	3,498,600	262,375
機 械 装 置 管 理 引 当 金	21,619,000	17,366,000	4,253,000
固定負債合計	325,379,975	420,864,600	△ 95,484,625
負債合計	349,411,239	438,407,768	△ 88,996,529
III 正味財産の部			
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)	304,511,534	302,707,825	1,803,709
10,231,753	10,361,295	△ 129,542	
正味財産合計	529,611,534	527,807,825	1,803,709
負債及び正味財産合計	879,022,773	966,215,593	△ 87,192,820

貸借対照表内訳表

平成31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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,883,177	209,289,179	91,056,499		302,228,855
現 金	20,000	3,582	28,164		51,746
普通預金	1,863,177	139,285,597	61,028,335		202,177,109
定期預金	0	70,000,000	30,000,000		100,000,000
未収金	2,000,000	18,257,230	15,891,252		36,148,482
前払金	0	0	89,210		89,210
有価証券	0	0	100,000,000		100,000,000
実施事業等会計勘定	0	0	18,000,000	△ 18,000,000	0
法人会計勘定	△ 18,000,000	0	0	18,000,000	0
流動資産合計	△ 14,116,823	227,546,409	225,036,961		438,466,547
2. 固定資産					
(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	3,760,975	0		3,760,975
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	21,619,000	0		21,619,000
積立預金	0	6,071,596	3,634,927		9,706,523
特定資産合計	0	31,451,571	4,160,157		35,611,728
(3) その他固定資産					
機械装置	0	179,844,496	0		179,844,496
什器備品	0	0	2		2
その他固定資産合計	0	179,844,496	2		179,844,498
固定資産合計	0	211,296,067	229,260,159		440,556,226
資産合計	△ 14,116,823	438,842,476	454,297,120		879,022,773
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	570	12,466,860	5,308,650		17,776,080
預り金	25,997	885,031	514,095		1,425,123
賞与引当金	0	1,308,567	287,594		1,596,161
未払法人税等	0	1,986,200	0		1,986,200
未払消費税等	0	1,247,700	0		1,247,700
流動負債合計	26,567	17,894,358	6,110,339		24,031,264
2. 固定負債					
長期借入金	0	300,000,000	0		300,000,000
退職給付引当金	0	3,760,975	0		3,760,975
機械装置管理引当金	0	21,619,000	0		21,619,000
固定負債合計	0	325,379,975	0		325,379,975
負債合計	26,567	343,274,333	6,110,339		349,411,239
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
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
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	△ 14,143,390	95,568,143	223,086,781		304,511,534
(うち特定資産への充当額)	0	6,071,596	4,160,157		10,231,753
正味財産合計	△ 14,143,390	95,568,143	448,186,781		529,611,534
負債及び正味財産合計	△ 14,116,823	438,842,476	454,297,120		879,022,773