

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 預 金	142,899,440	146,447,356	△ 3,547,916
未 収 金	299,337,186	262,005,494	37,331,692
貯 蔵 品	1,422,318	1,883,808	△ 461,490
貸 倒 引 当 金	△ 1,970,000	△ 1,760,000	△ 210,000
流 動 資 産 合 計	441,688,944	408,576,658	33,112,286
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	10,000,000	10,000,000	0
投 資 有 価 証 券	20,000,000	20,000,000	0
基 本 財 産 合 計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 特 定 資 産	6,869,600	8,843,700	△ 1,974,100
流 域 連 携 積 立 特 定 資 産	5,000,000	5,000,000	0
特 定 資 産 合 計	11,869,600	13,843,700	△ 1,974,100
(3) そ の 他 固 定 資 産			
内 部 造 作	3,542,494	3,803,124	△ 260,630
器 具 備 品	71,073	79,774	△ 8,701
電 話 加 入 権	149,968	149,968	0
投 資 有 価 証 券	8,898	11,236	△ 2,338
敷 金	1,000,000	1,000,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	4,772,433	5,044,102	△ 271,669
固 定 資 産 合 計	46,642,033	48,887,802	△ 2,245,769
資 産 合 計	488,330,977	457,464,460	30,866,517
II 負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	30,440,870	39,970,627	△ 9,529,757
預 り 金	2,456,357	1,227,287	1,229,070
賞 与 引 当 金	639,727	732,933	△ 93,206
未 払 法 人 税 等	33,214,500	32,125,800	1,088,700
未 払 消 費 税 等	5,318,600	3,982,500	1,336,100
流 動 負 債 合 計	72,070,054	78,039,147	△ 5,969,093
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	8,640,625	10,461,000	△ 1,820,375
固 定 負 債 合 計	8,640,625	10,461,000	△ 1,820,375
負 債 合 計	80,710,679	88,500,147	△ 7,789,468
III 正 味 財 産 の 部			
一 般 正 味 財 産	407,620,298	368,964,313	38,655,985
(うち基本財産への充当額)	30,000,000	30,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
正 味 財 産 合 計 額	407,620,298	368,964,313	38,655,985
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	488,330,977	457,464,460	30,866,517