

2018年度 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：千円)

科 目	行 番号	当年度	前年度	増 減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	(1)	992,080	747,484	244,596
事業未収入金	(2)	2,414,010	2,265,997	148,013
未収入金	(3)	10	7	3
前払費用	(4)	8,145	8,145	0
貯蔵品	(5)	37	28	9
立替金	(6)	135	127	8
貸倒引当金	(7)	△ 14,170	△ 13,364	△ 806
流動資産合計	(8)	3,400,246	3,008,423	391,823
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	(9)	1,200,000	1,200,000	0
基本財産合計	(10)	1,200,000	1,200,000	0
(2) 特定資産				
運営資金財産				
投資有価証券	(11)	(200,000)	(200,000)	(0)
環境対策事業資金財産				
長期預金	(12)	200,000	200,000	0
投資有価証券	(13)	(291,000)	(291,000)	(0)
長期預金	(14)	1,000	1,000	0
投資有価証券	(15)	290,000	290,000	0
その他特定資産				
退職給付引当資産	(16)	(501,450)	(355,757)	(145,693)
役員退職慰労引当資産	(17)	17,702	14,916	2,786
固定資産取得特定資産	(18)	16,771	13,301	3,469
50周年記念事業積立資産	(19)	456,977	319,540	137,437
50周年記念事業積立資産	(20)	10,000	8,000	2,000
特定資産合計	(21)	992,450	846,757	145,693
(3) その他固定資産				
建物附属設備	(22)	7,425	8,821	△ 1,396
器具備品	(23)	73,355	123,361	△ 50,006
リース資産	(24)	10,813	14,417	△ 3,604
ソフトウェア	(25)	284,348	325,645	△ 41,297
商標権	(26)	243	275	△ 32
電話加入権	(27)	38	38	0
敷金	(28)	57,014	58,445	△ 1,431
その他固定資産合計	(29)	433,236	531,003	△ 97,767
固定資産合計	(30)	2,625,686	2,577,760	47,926
資産合計	(31)	6,025,932	5,586,183	439,749
II 負債の部				
1. 流動負債				
事業未払金	(32)	2,854,412	2,625,678	228,734
未払金	(33)	71,643	92,077	△ 20,435
リース債務	(34)	3,604	3,604	0
事業前受金	(35)	291,724	268,281	23,443
預り金	(36)	84,444	122,857	△ 38,412
賞与引当金	(37)	3,211	2,356	854
流動負債合計	(38)	3,309,038	3,114,853	194,184
2. 固定負債				
長期リース債務	(39)	7,208	10,813	△ 3,604
退職給付引当金	(40)	17,702	14,916	2,786
役員退職慰労引当金	(41)	16,771	13,301	3,469
固定負債合計	(42)	41,681	39,030	2,651
負債合計	(43)	3,350,719	3,153,883	196,836
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
特別負担金	(44)	400,000	400,000	0
指定正味財産合計	(45)	400,000	400,000	0
(うち基本財産への充当額)	(46)	(400,000)	(400,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(47)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(48)	2,275,213	2,032,300	242,913
(うち基本財産への充当額)	(49)	(800,000)	(800,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50)	(957,977)	(818,540)	(139,437)
正味財産合計	(51)	2,675,213	2,432,300	242,913
負債及び正味財産合計	(52)	6,025,932	5,586,183	439,749