

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	474,118,923	481,333,771	△ 7,214,848
売 掛 金	694,319,487	713,495,057	△ 19,175,570
在 庫 品	66,234,215	64,423,364	1,810,851
未 収 金	1,428	1,271,350	△ 1,269,922
未 収 収 益 金	575,091	575,091	0
前 払 金	1,208,011	1,310,383	△ 102,372
流動資産合計	1,236,457,155	1,262,409,016	△ 25,951,861
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
販売管理システム更新積立資産	9,900,000	5,000,000	4,900,000
退職給付引当資産	57,688,365	100,893,220	△ 43,204,855
法人管理活動特定資産	442,680,000	433,000,000	9,680,000
特定資産合計	510,268,365	538,893,220	△ 28,624,855
(3) その他固定資産			
建 物 附 属 設 備	1,618,890	1,618,890	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 614,629	△ 506,165	△ 108,464
器 具 及 び 備 品	9,971,000	9,971,000	0
減 価 償 却 累 計 額	△ 9,970,997	△ 9,970,997	0
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	1,004,268	1,112,732	△ 108,464
固定資産合計	611,272,633	640,005,952	△ 28,733,319
資産合計	1,847,729,788	1,902,414,968	△ 54,685,180
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	620,695,149	631,705,938	△ 11,010,789
未 払 金	187,255,165	196,781,527	△ 9,526,362
預 り 金	2,044,398	1,681,773	362,625
賞 与 引 当 金	5,725,000	7,136,000	△ 1,411,000
未 払 消 費 税 等	1,071,100	4,087,900	△ 3,016,800
流動負債合計	816,790,812	841,393,138	△ 24,602,326
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	50,627,565	94,585,420	△ 43,957,855
固定負債合計	50,627,565	94,585,420	△ 43,957,855
負債合計	867,418,377	935,978,558	△ 68,560,181
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地 方 公 共 団 体 補 助 金	9,000,000	9,000,000	0
寄 付 金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	12,000,000	12,000,000	0
2. 一般正味財産	968,311,411	954,436,410	13,875,001
(うち基本財産への充当額)	88,000,000	88,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	459,640,800	444,307,800	15,333,000
正味財産合計	980,311,411	966,436,410	13,875,001
負債及び正味財産合計	1,847,729,788	1,902,414,968	△ 54,685,180