

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	444,029,516	474,118,923	△ 30,089,407
普 通 預 金	444,029,516	474,118,923	△ 30,089,407
売 掛 金	704,774,199	694,319,487	10,454,712
在 庫 品	76,421,234	66,234,215	10,187,019
未 収 金	6,193,678	1,428	6,192,250
未 収 収 益	186,630	575,091	△ 388,461
前 払 金	1,203,838	1,208,011	△ 4,173
流動資産合計	1,232,809,095	1,236,457,155	△ 3,648,060
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	17,900,000	9,900,000	8,000,000
退職給付引当資産	53,805,549	57,688,365	△ 3,882,816
法人管理活動特定資産	452,720,000	442,680,000	10,040,000
特定資産合計	524,425,549	510,268,365	14,157,184
(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	△ 723,093	△ 614,629	△ 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	895,804	1,004,268	△ 108,464
固定資産合計	625,321,353	611,272,633	14,048,720
資産合計	1,858,130,448	1,847,729,788	10,400,660
II 負債の部			
1. 流動負債			
買 掛 金	611,878,267	620,695,149	△ 8,816,882
未 払 金	184,301,807	187,255,165	△ 2,953,358
預 り 金	2,286,648	2,044,398	242,250
賞 与 引 当 金	6,075,000	5,725,000	350,000
未 払 消 費 税 等	2,231,100	1,071,100	1,160,000
流動負債合計	806,772,822	816,790,812	△ 10,017,990
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	45,075,997	50,627,565	△ 5,551,568
固定負債合計	45,075,997	50,627,565	△ 5,551,568
負債合計	851,848,819	867,418,377	△ 15,569,558
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	994,281,629	968,311,411	25,970,218
(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)	479,349,552	459,640,800	19,708,752
正味財産合計	1,006,281,629	980,311,411	25,970,218
負債及び正味財産合計	1,858,130,448	1,847,729,788	10,400,660