

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			
現金及び預金	755,185,038	562,223,896	192,961,142
商品	-	34,593,000	△ 34,593,000
貯蔵品	35,267,595	13,597,458	21,670,137
未収入金	1,589,059,448	1,577,128,031	11,931,417
基金未収入金	1,679,115	1,955,919	△ 276,804
仮払金	21,986,428	16,257,832	5,728,596
立替金	386,372	86,773	299,599
前払費用	68,418,282	73,371,254	△ 4,952,972
前払金	659,384	71,520	587,864
貸倒引当金	△ 10,613,368	△ 11,060,922	447,554
流動資産合計	2,462,028,294	2,268,224,761	193,803,533
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	165,000,000	165,000,000	-
基本財産合計	165,000,000	165,000,000	-
(2)特定資産			
車両運搬具	80,670,101	116,514,905	△ 35,844,804
特定資産合計	80,670,101	116,514,905	△ 35,844,804
(3)その他固定資産			
建物付属設備	4,484,723	1,645,804	2,838,919
造作	116,107,741	146,028,026	△ 29,920,285
機械	66,204,329	40,203,103	26,001,226
車両運搬具	21,889,811	38,428,140	△ 16,538,329
什器備品	37,433,022	49,137,595	△ 11,704,573
一括償却資産	3,027,502	2,806,269	221,233
電話設備	3,578,424	4,564,826	△ 986,402
リース資産	142,720,330	151,434,885	△ 8,714,555
建設仮勘定	-	32,400,000	△ 32,400,000
電話加入権	1,715,669	1,715,669	-
ソフトウェア	376,739,104	432,280,122	△ 55,541,018
関連会社株式	2,000,000	2,000,000	-
保証金	244,657,640	240,847,560	3,810,080
長期前払費用	37,543,516	8,766,485	28,777,031
長期前払金	42,130	42,130	-
その他固定資産合計	1,058,143,941	1,152,300,614	△ 94,156,673
固定資産合計	1,303,814,042	1,433,815,519	△ 130,001,477
資 産 合 計	3,765,842,336	3,702,040,280	63,802,056

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
Ⅱ 負債の部			
1.流動負債			
未払金	1,040,336,452	1,059,117,210	△ 18,780,758
未払法人税等	570,500	3,911,500	△ 3,341,000
未払消費税等	76,620,600	49,054,004	27,566,596
一年以内返済予定長期借入金	104,976,000	101,256,000	3,720,000
リース債務	62,176,555	53,614,308	8,562,247
預り金	19,809,937	19,848,265	△ 38,328
仮受金	6,391,478	9,700,761	△ 3,309,283
前受金	723,910	18,500,688	△ 17,776,778
賞与引当金	99,131,195	95,457,023	3,674,172
流動負債合計	1,410,736,627	1,410,459,759	276,868
2.固定負債			
長期借入金	151,161,000	260,247,000	△ 109,086,000
長期未払金	36,971,313	8,689,214	28,282,099
退職給付引当金	324,700,426	351,178,481	△ 26,478,055
役員退職慰労引当金	13,669,944	9,365,534	4,304,410
リース債務	96,435,497	110,030,718	△ 13,595,221
固定負債合計	622,938,180	739,510,947	△ 116,572,767
負債合計	2,033,674,807	2,149,970,706	△ 116,295,899
Ⅲ 正味財産の部			
1.指定正味財産			
地方公共団体補助金	-	458,004	△ 458,004
民間補助金	66,956,350	98,686,150	△ 31,729,800
指定正味財産合計	66,956,350	99,144,154	△ 32,187,804
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(66,956,350)	(99,144,154)	(△32,187,804)
2.一般正味財産	1,665,211,179	1,452,925,420	212,285,759
(うち基本財産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(13,713,751)	(17,370,751)	(△3,657,000)
正味財産合計	1,732,167,529	1,552,069,574	180,097,955
負債及び正味財産合計	3,765,842,336	3,702,040,280	63,802,056