

貸借対照表  
2019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	1,074,790,873	755,185,038	319,605,835
貯蔵品	45,217,259	35,267,595	9,949,664
未収入金	1,757,238,931	1,589,059,448	168,179,483
基金未収入金	1,388,166	1,679,115	△ 290,949
仮払金	22,504,080	21,986,428	517,652
立替金	396,545	386,372	10,173
前払費用	69,971,363	68,418,282	1,553,081
前払金	1,299,362	659,384	639,978
貸倒引当金	△ 11,533,685	△ 10,613,368	△ 920,317
流動資産合計	2,961,272,894	2,462,028,294	499,244,600
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			
機械	8,391,667	-	8,391,667
車両運搬具	112,337,702	80,670,101	31,667,601
特定資産合計	120,729,369	80,670,101	40,059,268
(3)その他固定資産			
建物付属設備	13,906,739	4,484,723	9,422,016
造作	91,591,232	116,107,741	△ 24,516,509
機械	126,388,123	66,204,329	60,183,794
車両運搬具	16,385,018	21,889,811	△ 5,504,793
什器備品	29,693,523	37,433,022	△ 7,739,499
一括償却資産	3,638,865	3,027,502	611,363
電話設備	2,234,815	3,578,424	△ 1,343,609
リース資産	114,500,252	142,720,330	△ 28,220,078
建設仮勘定	1,139,400	-	1,139,400
電話加入権	1,715,669	1,715,669	-
ソフトウェア	259,106,896	376,739,104	△ 117,632,208
関連会社株式	2,000,000	2,000,000	-
保証金	232,708,780	244,657,640	△ 11,948,860
長期前払費用	35,741,512	37,543,516	△ 1,802,004
長期前払金	60,100	42,130	17,970
繰延税金資産	58,990,102	-	58,990,102
その他固定資産合計	989,801,026	1,058,143,941	△ 68,342,915
固定資産合計	1,275,530,395	1,303,814,042	△ 28,283,647
資 産 合 計	4,236,803,289	3,765,842,336	470,960,953

貸借対照表  
2019年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1.流動負債</b>			
未払金	1,173,936,401	1,040,336,452	133,599,949
未払法人税等	89,551,000	570,500	88,980,500
未払消費税等	88,217,203	76,620,600	11,596,603
一年以内返済予定長期借入金	104,996,000	104,976,000	20,000
リース債務	52,050,867	62,176,555	△ 10,125,688
預り金	20,291,434	19,809,937	481,497
仮受金	4,052,157	6,391,478	△ 2,339,321
前受金	189,864	723,910	△ 534,046
賞与引当金	108,263,359	99,131,195	9,132,164
流動負債合計	1,641,548,285	1,410,736,627	230,811,658
<b>2.固定負債</b>			
長期借入金	46,165,000	151,161,000	△ 104,996,000
長期未払金	72,143,341	36,971,313	35,172,028
退職給付引当金	318,209,281	324,700,426	△ 6,491,145
役員退職慰労引当金	14,710,373	13,669,944	1,040,429
リース債務	75,349,248	96,435,497	△ 21,086,249
固定負債合計	526,577,243	622,938,180	△ 96,360,937
負債合計	2,168,125,528	2,033,674,807	134,450,721
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1.指定正味財産</b>			
地方公共団体補助金	4,531,500	-	4,531,500
民間補助金	102,280,951	66,956,350	35,324,601
指定正味財産合計	106,812,451	66,956,350	39,856,101
(うち基本財産への充当額)	(            - )	(            - )	(            - )
(うち特定資産への充当額)	( 106,812,451 )	( 66,956,350 )	( 39,856,101 )
<b>2.一般正味財産</b>			
(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)	( 13,916,918 )	( 13,713,751 )	( 203,167 )
正味財産合計	2,068,677,761	1,732,167,529	336,510,232
負債及び正味財産合計	4,236,803,289	3,765,842,336	470,960,953