

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	938,235,721	823,842,018	114,393,703
売掛金	91,450	49,960	41,490
商品	2,034,575	2,355,785	△ 321,210
貯蔵品	13,735,300	12,364,831	1,370,469
未収金	719,793,687	702,365,169	17,428,518
立替金	1,907,583	12,935,691	△ 11,028,108
前払費用	10,230,439	5,255,832	4,974,607
流動資産合計	1,686,028,755	1,559,169,286	126,859,469
2 固定資産			
(1) 基本財産			
決済用預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	637,001,300	715,679,730	△ 78,678,430
什器備品購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0
減価償却引当資産	169,000,000	147,900,000	21,100,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	10,000,000	0
指定管理対策費用積立資産	355,000,000	355,000,000	0
健康スポーツ推進資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,266,001,300	1,323,579,730	△ 57,578,430
(3) その他固定資産			
建物	4,951,866	5,417,921	△ 466,055
車両運搬具	2,982,648	588,697	2,393,951
什器備品	37,789,239	42,792,099	△ 5,002,860
ソフトウェア	29,266,560	25,446,207	3,820,353
ソフトウェア仮勘定	0	8,208,000	△ 8,208,000
リース資産	5,954,325	17,672,733	△ 11,718,408
電話加入権	291,200	291,200	0
リサイクル預託金	66,210	55,850	10,360
その他固定資産合計	81,302,048	100,472,707	△ 19,170,659
固定資産合計	1,367,303,348	1,444,052,437	△ 76,749,089
資産合計	3,053,332,103	3,003,221,723	50,110,380
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,493,287	1,765,855	△ 272,568
未払金	430,376,548	330,661,312	99,715,236
未払法人税等	12,497,500	77,483,900	△ 64,986,400
未払消費税等	35,140,500	36,084,900	△ 944,400
未払費用	178,168,716	166,284,085	11,884,631
前受金	188,020,850	182,381,000	5,639,850
預り金	36,680,922	26,838,073	9,842,849
リース債務	2,834,138	12,753,898	△ 9,919,760
賞与引当金	66,661,006	68,310,976	△ 1,649,970
流動負債合計	951,873,467	902,563,999	49,309,468
2 固定負債			
リース債務	3,802,125	6,636,263	△ 2,834,138
退職給付引当金	637,001,300	715,679,730	△ 78,678,430
固定負債合計	640,803,425	722,315,993	△ 81,512,568
負債合計	1,592,676,892	1,624,879,992	△ 32,203,100
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2 一般正味財産	1,440,655,211	1,358,341,731	82,313,480
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(629,000,000)	(607,900,000)	21,100,000
正味財産合計	1,460,655,211	1,378,341,731	82,313,480
負債及び正味財産合計	3,053,332,103	3,003,221,723	50,110,380