

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	305,697,218	333,036,839	△ 27,339,621
未収金	172,161,153	89,730,857	82,430,296
商品	1,272,600	1,309,920	△ 37,320
貯蔵品	10,244,132	10,323,854	△ 79,722
仮払金	32,400	529,500	△ 497,100
流動資産合計	489,407,503	434,930,970	54,476,533
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	32,000,000	32,000,000	0
基本財産定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	42,000,000	42,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	149,649,755	158,691,570	△ 9,041,815
特定資産合計	149,649,755	158,691,570	△ 9,041,815
(3) その他固定資産			
建物	1,471,319	1,471,319	0
建物減価償却累計額	△ 417,971	△ 238,840	△ 179,131
車両運搬具	1,609,968	1,609,968	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 1,609,965	△ 1,609,965	0
什器備品	8,200,017	8,515,017	△ 315,000
什器備品減価償却累計額	△ 7,108,788	△ 6,716,970	△ 391,818
ソフトウェア	9,886,541	13,930,670	△ 4,044,129
その他固定資産合計	12,031,121	16,961,199	△ 4,930,078
固定資産合計	203,680,876	217,652,769	△ 13,971,893
資産合計	693,088,379	652,583,739	40,504,640
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	93,371,411	71,442,465	21,928,946
未払消費税	12,663,800	22,193,500	△ 9,529,700
未払法人税等	9,242,200	6,786,700	2,455,500
前受金	4,301,490	2,996,860	1,304,630
預り金	9,876,916	5,226,330	4,650,586
賞与引当金	23,503,000	22,654,000	849,000
流動負債合計	152,958,817	131,299,855	21,658,962
2. 固定負債			
退職給付引当金	149,649,755	158,691,570	△ 9,041,815
固定負債合計	149,649,755	158,691,570	△ 9,041,815
負債合計	302,608,572	289,991,425	12,617,147
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(17,000,000)	(17,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	390,479,807	362,592,314	27,887,493
負債及び正味財産合計	693,088,379	652,583,739	40,504,640

○実施事業資産に関する注記

資産の名称	実施事業資産	その他資産
建物	0	1,053,348
車両運搬具	1	2
什器備品	1	1,091,228
ソフトウェア	8,596,852	1,289,689

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 基本財産運用益	514,500	514,500	0
② 特定資産運用益	275,047	275,314	△ 267
③ 事業収益	1,179,567,936	1,091,375,075	88,192,861
④ 受取補助金等			
④ 物品販売収益	372,545	1,367,274	△ 994,729
⑤ 雑収益	3,424,832	3,237,152	187,680
経常収益計	1,184,154,860	1,096,769,315	87,385,545
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	999,104,938	962,906,870	36,198,068
② 管理費			
管理費計	147,803,545	115,201,650	32,601,895
経常費用計	1,146,908,483	1,078,108,520	68,799,963
評価損益等調整前当期経常増減額	37,246,377	18,660,795	18,585,582
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益計	0	0	0
当期経常増減額	37,246,377	18,660,795	18,585,582
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	1	6	△ 5
当期経常外増減額	△ 1	△ 6	5
他会計振替額	0	0	0
税引前一般正味財産増減額	37,246,376	18,660,789	18,585,587
法人税、住民税及び事業税	9,358,883	6,984,225	2,374,658
当期一般正味財産増減額	27,887,493	11,676,564	16,210,929
一般正味財産期首残高	337,592,314	325,915,750	11,676,564
一般正味財産期末残高	365,479,807	337,592,314	27,887,493
II 指定正味財産増減の部			
① 基本財産運用益			
基本財産受取利息	242,500	242,500	0
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 242,500	△ 242,500	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	25,000,000	25,000,000	0
指定正味財産期末残高	25,000,000	25,000,000	0
III 正味財産期末残高	390,479,807	362,592,314	27,887,493