

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	366,110,078	305,697,218	60,412,860
未収金	211,917,414	172,161,153	39,756,261
商品	1,248,344	1,272,600	△ 24,256
貯蔵品	9,853,396	10,244,132	△ 390,736
仮払金	0	32,400	△ 32,400
流動資産合計	589,129,232	489,407,503	99,721,729
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	168,276,045	149,649,755	18,626,290
特定資産合計	168,276,045	149,649,755	18,626,290
(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	△ 597,102	△ 417,971	△ 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	8,200,017	0
什器備品減価償却累計額	△ 7,730,300	△ 7,108,788	△ 621,512
ソフトウェア	5,867,214	9,886,541	△ 4,019,327
その他固定資産合計	7,211,151	12,031,121	△ 4,819,970
固定資産合計	217,487,196	203,680,876	13,806,320
資産合計	806,616,428	693,088,379	113,528,049
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	121,199,442	93,371,411	27,828,031
未払消費税等	20,724,700	12,663,800	8,060,900
未払法人税等	28,908,300	9,242,200	19,666,100
前受金	11,727,140	4,301,490	7,425,650
預り金	10,413,108	9,876,916	536,192
賞与引当金	24,350,000	23,503,000	847,000
流動負債合計	217,322,690	152,958,817	64,363,873
2. 固定負債			
退職給付引当金	168,276,045	149,649,755	18,626,290
固定負債合計	168,276,045	149,649,755	18,626,290
負債合計	385,598,735	302,608,572	82,990,163
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	396,017,693	365,479,807	30,537,886
(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	421,017,693	390,479,807	30,537,886
負債及び正味財産合計	806,616,428	693,088,379	113,528,049

○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	874,217
車両運搬具	0	3
什器備品	1	469,716
ソフトウェア	5,705,088	162,126

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	513,000	514,500	△ 1,500
② 特定資産運用益	274,638	275,047	△ 409
③ 事業収益	1,491,210,724	1,179,567,936	311,642,788
④ 物品販売収益	1,837,325	372,545	1,464,780
⑤ 雑収益	5,776,929	3,424,832	2,352,097
経常収益計	1,499,612,616	1,184,154,860	315,457,756
(2) 経常費用			
① 事業費			
事業費計	1,312,348,847	999,104,938	313,243,909
② 管理費			
管理費計	127,701,388	147,803,545	△ 20,102,157
経常費用計	1,440,050,235	1,146,908,483	293,141,752
評価損益等調整前当期経常増減額	59,562,381	37,246,377	22,316,004
特定資産評価損益等	0		0
評価損益計	0		0
当期経常増減額	59,562,381	37,246,377	22,316,004
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			
除去損失			
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	0	△ 1	1
他会計振替額	0		0
税引前一般正味財産増減額	59,562,381	37,246,376	22,316,005
法人税、住民税及び事業税	29,024,495	9,358,883	19,665,612
当期一般正味財産増減額	30,537,886	27,887,493	2,650,393
一般正味財産期首残高	365,479,807	337,592,314	27,887,493
一般正味財産期末残高	396,017,693	365,479,807	30,537,886
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	241,000	242,500	△ 1,500
② 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 241,000	△ 242,500	1,500
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	421,017,693	390,479,807	30,537,886