

## 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                |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |                      |                      |                    |
| 1. 流動資産            |                      |                      |                    |
| 預金                 | 615,343,023          | 630,557,801          | ▲15,214,778        |
| 未収金                | 4,148,279            | 27,251               | 4,121,028          |
| 立替金                | 38,540               | 19,858,875           | ▲19,820,335        |
| 未収収益               | 82,247,977           | 89,251,518           | ▲7,003,541         |
| 貯蔵品                | 2,064,550            | 2,150,420            | ▲85,870            |
| 流動資産合計             | <b>703,842,369</b>   | <b>741,845,865</b>   | <b>▲38,003,496</b> |
| 2. 固定資産            |                      |                      |                    |
| (1) 有形固定資産         |                      |                      |                    |
| 建物                 | 323,871,636          | 323,871,636          | 0                  |
| 建物付属設備             | 619,784,181          | 578,340,181          | 41,444,000         |
| 構築物                | 5,105,175            | 5,105,175            | 0                  |
| 電算機器               | 8,541,600            | 8,541,600            | 0                  |
| 車両運搬具              | 5,441,248            | 5,441,248            | 0                  |
| 工具器具備品             | 371,017,482          | 381,748,282          | ▲10,730,800        |
| 土地                 | 129,460,610          | 129,460,610          | 0                  |
| 減価償却累計額            | ▲999,583,474         | ▲996,478,286         | ▲3,105,188         |
| 有形固定資産合計           | <b>463,638,458</b>   | <b>436,030,446</b>   | <b>27,608,012</b>  |
| (2) 無形固定資産         |                      |                      |                    |
| ソフトウェア             | 298,225,441          | 270,977,775          | 27,247,666         |
| 無形固定資産合計           | <b>298,225,441</b>   | <b>270,977,775</b>   | <b>27,247,666</b>  |
| (3) 投資その他資産        |                      |                      |                    |
| 外部出資金              | 0                    | 0                    | 0                  |
| 従業員貸付金             | 384,456              | 1,027,932            | ▲643,476           |
| 投資その他資産合計          | <b>384,456</b>       | <b>1,027,932</b>     | <b>▲643,476</b>    |
| 固定資産合計             | <b>762,248,355</b>   | <b>708,036,153</b>   | <b>54,212,202</b>  |
| <b>資 産 合 計</b>     | <b>1,466,090,724</b> | <b>1,449,882,018</b> | <b>16,208,706</b>  |
| <b>II. 負債の部</b>    |                      |                      |                    |
| 1. 流動負債            |                      |                      |                    |
| 未払金                | 37,827,979           | 62,589,232           | ▲24,761,253        |
| 未払法人税等             | 23,011,400           | 24,000,000           | ▲988,600           |
| 未払費用               | 2,119,000            | 2,251,000            | ▲132,000           |
| 預り金                | 1,919,980            | 1,767,850            | 152,130            |
| 未払消費税等             | 0                    | 16,071,020           | ▲16,071,020        |
| 賞与引当金              | 14,250,000           | 15,196,000           | ▲946,000           |
| 流動負債合計             | <b>79,128,359</b>    | <b>121,875,102</b>   | <b>▲42,746,743</b> |
| 2. 固定負債            |                      |                      |                    |
| 預かり電算資金            | 499,900,000          | 499,900,000          | 0                  |
| 役員退職慰労引当金          | 329,000              | 1,101,000            | ▲772,000           |
| 退職給付引当金            | 157,578,122          | 150,922,416          | 6,655,706          |
| 資産除去債務             | 7,358,965            | 7,193,515            | 165,450            |
| 固定負債合計             | <b>665,166,087</b>   | <b>659,116,931</b>   | <b>6,049,156</b>   |
| <b>負 債 合 計</b>     | <b>744,294,446</b>   | <b>780,992,033</b>   | <b>▲36,697,587</b> |
| <b>III. 正味財産の部</b> |                      |                      |                    |
| 1. 指定正味財産          |                      |                      |                    |
| 指定正味財産合計           | 0                    | 0                    | 0                  |
| 2. 一般正味財産          |                      |                      |                    |
| 一般正味財産合計           | 721,796,278          | 668,889,985          | 52,906,293         |
| <b>正 味 財 産 合 計</b> | <b>721,796,278</b>   | <b>668,889,985</b>   | <b>52,906,293</b>  |
| <b>負債および正味財産合計</b> | <b>1,466,090,724</b> | <b>1,449,882,018</b> | <b>16,208,706</b>  |