

# 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			
現金預金	130,000,000	168,430,050	△ 38,430,050
普通預金	130,000,000	168,430,050	△ 38,430,050
未収消費税等	1,066,800	0	1,066,800
未収金	104,000,193	172,329,510	△ 68,329,317
流動資産合計	235,066,993	340,759,560	△ 105,692,567
2 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	50,760,750	50,760,750	0
普通預金	50,760,750	50,760,750	0
土地	346,265,750	346,265,750	0
基本財産合計	397,026,500	397,026,500	0
(2) 特定資産			
建物	1,325,161,270	1,396,525,560	△ 71,364,290
構築物	124,843,074	150,387,077	△ 25,544,003
機械装置	971,052,544	1,141,245,793	△ 170,193,249
什器備品	98,029,401	133,324,602	△ 35,295,201
水道施設利用権	1,459,643	1,605,802	△ 146,159
車両運搬具	3,843,834	5,195,647	△ 1,351,813
リース資産	11,112,660	15,434,820	△ 4,322,160
機器点検・メンテナンス費用等準備資金積立資産	110,000,000	80,000,000	30,000,000
役員退職慰労引当金積立資産	11,878,776	9,969,687	1,909,089
設備更新・導入費用準備金積立資産	112,103,243	0	112,103,243
特定資産合計	2,769,484,445	2,933,688,988	△ 164,204,543
固定資産合計	3,166,510,945	3,330,715,488	△ 164,204,543
<b>資産合計</b>	<b>3,401,577,938</b>	<b>3,671,475,048</b>	<b>△ 269,897,110</b>
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,930,068	9,857,808	△ 7,927,740
未払費用	36,704,455	32,361,100	4,343,355
未払消費税等	0	3,813,100	△ 3,813,100
預り金	4,283,585	2,499,038	1,784,547
賞与引当金	11,561,958	10,201,133	1,360,825
短期リース債務	3,810,240	4,322,160	△ 511,920
流動負債合計	58,290,306	63,054,339	△ 4,764,033
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	11,878,776	9,969,687	1,909,089
長期リース債務	7,662,600	11,472,840	△ 3,810,240
固定負債合計	19,541,376	21,442,527	△ 1,901,151
<b>負債合計</b>	<b>77,831,682</b>	<b>84,496,866</b>	<b>△ 6,665,184</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫補助金	2,021,804,968	2,353,359,818	△ 331,554,850
地方公共団体補助金	152,777,222	176,694,578	△ 23,917,356
寄付金	70,000,011	70,000,011	0
指定正味財産合計	2,244,582,201	2,600,054,407	△ 355,472,206
(うち基本財産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 2,174,582,201)	( 2,530,054,407)	(△ 355,472,206)
2 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 327,026,500)	( 327,026,500)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 569,980,740)	( 368,372,266)	( 201,608,474)
<b>正味財産合計</b>	<b>3,323,746,256</b>	<b>3,586,978,182</b>	<b>△ 263,231,926</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>3,401,577,938</b>	<b>3,671,475,048</b>	<b>△ 269,897,110</b>