

# 決算報告

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

## 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			
(1) 現金預金			
現金	0	0	0
普通預金	76,658,963	64,036,956	12,622,007
現金預金合計	76,658,963	64,036,956	12,622,007
(2) その他流動資産			
未収金	2,042,169	83,964	1,958,205
立替金	3,842,225	3,308,214	534,011
前払金	744,332	921,639	△ 177,307
商品	144,810	210,311	△ 65,501
その他流動資産合計	6,773,536	4,524,128	2,249,408
流動資産合計	83,432,499	68,561,084	14,871,415
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
出資金	220,200,000	220,200,000	0
基本財産合計	220,200,000	220,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	79,668,295	73,415,647	6,252,648
事業振興基金積立資産	7,095,349	7,094,640	709
特定資産合計	86,763,644	80,510,287	6,253,357
(3) その他固定資産			
什器備品	44,407	104,464	△ 60,057
リース資産	23,085,216	2,860,200	20,225,016
その他固定資産合計	23,129,623	2,964,664	20,164,959
固定資産合計	330,093,267	303,674,951	26,418,316
資産合計	413,525,766	372,236,035	41,289,731
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,179,006	27,731,917	13,447,089
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	219,900	1,942,100	△ 1,722,200
預り金	9,149,895	7,433,343	1,716,552
流動負債合計	50,668,801	37,227,360	13,441,441
2. 固定負債			
退職給付引当金	114,826,822	104,073,231	10,753,591
リース債務	23,085,216	2,860,200	20,225,016
固定負債合計	137,912,038	106,933,431	30,978,607
負債合計	188,580,839	144,160,791	44,420,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体補助金	124,441,000	124,441,000	0
指定正味財産合計	124,441,000	124,441,000	0
(うち基本財産への充当額)	(124,441,000)	(124,441,000)	(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)	100,503,927	103,634,244	△ 3,130,317
(うち特定資産への充当額)	(95,759,000)	(95,759,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(4,744,927)	(7,094,640)	(△ 2,349,713)
正味財産合計	224,944,927	228,075,244	△ 3,130,317
負債及び正味財産合計	413,525,766	372,236,035	41,289,731