

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	37,553,050	25,264,065	12,288,985
預金	561,732,280	614,406,853	△ 52,674,573
商品	227,470	491,343	△ 263,873
未収金	180,593,760	223,600,542	△ 43,006,782
前払費用	3,232,126	3,665,890	△ 433,764
繰延税金資産	7,034,300	6,514,900	519,400
流動資産合計	790,372,986	873,943,593	△ 83,570,607
2. 固定資産			
(1) 基本財産	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	148,059,510	136,805,348	11,254,162
固定資産購入準備預金	6,938,759	13,050,119	△ 6,111,360
特定資産合計	154,998,269	149,855,467	5,142,802
(3) その他の固定資産			
建物	17,533,377	18,681,097	△ 1,147,720
構築物	2,731,969	3,279,674	△ 547,705
附属設備	7,312,257	8,627,035	△ 1,314,778
車両運搬具	5,840,587	3,370,475	2,470,112
器具備品	2,548,901	3,423,761	△ 874,860
電話加入権	5,061,653	5,061,653	0
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	595,258,800	376,963,259	218,295,541
リサイクル預託金	204,900	196,300	8,600
保証金	8,804,000	8,804,000	0
繰延税金資産	53,534,700	46,240,200	7,294,500
その他の固定資産合計	698,831,144	574,647,454	124,183,690
固定資産合計	863,829,413	734,502,921	129,326,492
資産合計	1,654,202,399	1,608,446,514	45,755,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	125,050	247,116	△ 122,066
未払金	196,564,816	208,604,549	△ 12,039,733
未払消費税等	15,269,100	13,737,700	1,531,400
未払法人税等	15,581,000	15,530,000	51,000
預り金	2,481,815	2,559,221	△ 77,406
使用料預り金	363,412	331,874	31,538
前受金	2,387,380	2,506,480	△ 119,100
賞与引当金	14,185,240	13,892,531	292,709
流動負債合計	246,957,813	257,409,471	△ 10,451,658
2. 固定負債			
退職給付引当金	148,059,510	136,805,348	11,254,162
建物除却費用引当金	10,000,000	0	10,000,000
固定負債合計	158,059,510	136,805,348	21,254,162
負債合計	405,017,323	394,214,819	10,802,504
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	2,500,000	2,500,000	0
指定正味財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	1,246,685,076	1,211,731,695	34,953,381
(うち基本財産への充当額)	(7,500,000)	(7,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(6,938,759)	(13,050,119)	△ 6,111,360
正味財産合計	1,249,185,076	1,214,231,695	34,953,381
負債及び正味財産合計	1,654,202,399	1,608,446,514	45,755,885