

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	947,341,270	790,158,421	157,182,849
完成業務未収入金	1,045,133,102	1,174,042,075	△ 128,908,973
未成業務支出金	66,420,486	46,763,784	19,656,702
前払費用	11,438,809	3,126,155	8,312,654
未収補助金	23,700,000	6,500,000	17,200,000
未収入金	2,053,991	55,176	1,998,815
仮払金	87,090	14,973,616	△ 14,886,526
流動資産合計	2,096,174,748	2,035,619,227	60,555,521
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	250,000,000	250,000,000	0
役員退職慰労引当資産	38,450,000	47,900,000	△ 9,450,000
特定資産合計	288,450,000	297,900,000	△ 9,450,000
(3) その他固定資産			
建物	294,390,748	315,914,782	△ 21,524,034
構築物	3,123,934	2,088,987	1,034,947
車両運搬具	8,469,460	12,506,001	△ 4,036,541
船舶	1	3	△ 2
工具・器具・備品	93,021,465	127,165,774	△ 34,144,309
土地	365,862,300	365,862,300	0
特許権	76,875	99,375	△ 22,500
ソフトウェア	24,056,323	16,980,836	7,075,487
投資有価証券	111,206,177	156,150,066	△ 44,943,889
保険積立金	113,881,182	107,627,557	6,253,625
保証金	967,380	922,380	45,000
その他固定資産合計	1,015,055,845	1,105,318,061	△ 90,262,216
固定資産合計	1,313,505,845	1,413,218,061	△ 99,712,216
資産合計	3,409,680,593	3,448,837,288	△ 39,156,695

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円 建物 30,027,857円 構築物 318,641円 車両運搬具 863,885円
 工具・器具・備品 1円

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
業務未払金	79,287,403	86,525,744	△ 7,238,341
未払金	29,983,664	13,371,081	16,612,583
預り金	11,745,492	12,283,078	△ 537,586
未払消費税	7,607,300	26,369,100	△ 18,761,800
未払法人税等	513,000	6,365,900	△ 5,852,900
賞与引当金	100,000,000	140,000,000	△ 40,000,000
未成業務受入金	32,875,953	14,163,428	18,712,525
流動負債合計	262,012,812	299,078,331	△ 37,065,519
2. 固定負債			
退職給付引当金	332,240,783	350,438,816	△ 18,198,033
役員退職慰労引当金	38,450,000	47,900,000	△ 9,450,000
固定負債合計	370,690,783	398,338,816	△ 27,648,033
負債合計	632,703,595	697,417,147	△ 64,713,552
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	—	—	0
(うち基本財産への充当額)	(—)	(—)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(0)
2. 一般正味財産	2,776,976,998	2,751,420,141	25,556,857
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(—)	(—)	(0)
正味財産合計	2,776,976,998	2,751,420,141	25,556,857
負債及び正味財産合計	3,409,680,593	3,448,837,288	△ 39,156,695