

II 財務諸表

1 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 | | | |
| 現金預金 | 292,557,837 | 56,699,052 | 235,858,785 |
| 普通預金 | 289,326,575 | 55,940,717 | 233,385,858 |
| 普通預金(預り金用) | 3,231,262 | 758,335 | 2,472,927 |
| 未収金 | 370,932,777 | 210,333,816 | 160,598,961 |
| 前払金 | 378,539 | 480,428 | -101,889 |
| 流動資産合計 | 663,869,153 | 267,513,296 | 396,355,857 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産引当資産 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 22,647,300 | 17,649,900 | 4,997,400 |
| 減価償却引当資産 | 14,265,312 | 14,412,253 | -146,941 |
| 公共事業円滑化支援特定資産 | 199,951,515 | 199,943,159 | 8,356 |
| 特定資産合計 | 236,864,127 | 232,005,312 | 4,858,815 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 10,957,941 | 10,957,941 | 0 |
| 車両運搬具減価償却累計額 | -9,687,491 | -8,666,930 | -1,020,561 |
| 什器備品 | 8,084,984 | 7,150,632 | 934,352 |
| 什器備品減価償却累計額 | -4,577,821 | -5,745,323 | 1,167,502 |
| 電話加入権 | 341,250 | 341,250 | 0 |
| 保証金 | 81,650 | 81,650 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 5,200,513 | 4,119,220 | 1,081,293 |
| 固定資産合計 | 272,064,640 | 266,124,532 | 5,940,108 |
| 資産合計 | 935,933,793 | 533,637,828 | 402,295,965 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 438,308,122 | 38,220,796 | 400,087,326 |
| 預り金 | 3,231,262 | 784,392 | 2,446,870 |
| 賞与引当金 | 11,732,926 | 10,891,069 | 841,857 |
| 流動負債合計 | 453,272,310 | 49,896,257 | 403,376,053 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 22,647,300 | 17,649,900 | 4,997,400 |
| 固定負債合計 | 22,647,300 | 17,649,900 | 4,997,400 |
| 負債合計 | 475,919,610 | 67,546,157 | 408,373,453 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 430,014,183 | 436,091,671 | -6,077,488 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (214,216,827) | (214,355,412) | (-138,585) |
| 正味財産合計 | 460,014,183 | 466,091,671 | -6,077,488 |
| 負債及び正味財産合計 | 935,933,793 | 533,637,828 | 402,295,965 |