

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,281,943,992	1,309,570,844	27,626,852
受 取 手 形	3,134,861	4,843,151	1,708,290
保 険 積 立 金	16,596,581	12,287,457	4,309,124
保 守 未 収 金	80,939,795	87,414,542	6,474,747
整 備 未 収 金	113,809,935	75,638,498	38,171,437
未 収 入 金	745,756	416,216	329,540
仕 掛 工 事	816,855	1,367,874	551,019
整 備 用 機 材	24,529,318	16,928,214	7,601,104
前 払 金	2,455,027	17,384,335	14,929,308
仮 払 金	1,052,436	0	1,052,436
流 動 資 産 合 計	1,526,024,556	1,525,851,131	173,425
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当定期預金	40,000,000	40,000,000	0
基本財産合 計	40,000,000	40,000,000	0
(2) 特 定 資 産			
ポンプ車積立引当金普通預金	3,000,000	0	3,000,000
社屋特別修繕引当定期預金	25,449,750	25,449,750	0
退職給付引当資産	75,000,000	65,000,000	10,000,000
新社屋積立引当資産	189,000,000	139,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	292,449,750	229,449,750	63,000,000
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	72,165,238	75,098,329	2,933,091
建 物 附 属 設 備	12,353,899	14,358,215	2,004,316
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	11,395,557	16,006,582	4,611,025
工 具 用 具	2	2	0
ソ フ ト ウ ェ ア	17,208,442	14,188,647	3,019,795
敷 金	629,650	629,650	0
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	293,632,774	245,147,858	48,484,916

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
収益事業出資元入金	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	668,485,563	626,529,284	41,956,279
固定資産合計	1,000,935,313	895,979,034	104,956,279
資産合計	2,526,959,869	2,421,830,165	105,129,704
負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,893,276	11,139,266	245,990
点検委託未払金	18,077,247	17,914,862	162,385
整備委託未払金	44,320,037	23,707,024	20,613,013
未払費用	40,559,875	35,384,806	5,175,069
前受金	30,131,100	35,336,916	5,205,816
預り金	5,703,546	3,067,054	2,636,492
法人税等引当金	49,641,500	55,000,000	5,358,500
貸倒引当金	1,200,000	1,000,000	200,000
賞与引当金	3,300,000	3,300,000	0
未払消費税	6,605,700	5,535,500	1,070,200
流動負債合計	210,432,281	191,385,428	19,046,853
2 固定負債			
退職給付引当金	13,270,000	79,334	13,190,666
公益事業受入元入金	20,000,000	20,000,000	0
固定負債合計	33,270,000	20,079,334	13,190,666
負債合計	243,702,281	211,464,762	32,237,519
正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,283,257,588	2,210,365,403	72,892,185
(うち基本財産への充当額)	(40,000,000)	(40,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(292,449,750)	(229,449,750)	(63,000,000)
正味財産合計	2,283,257,588	2,210,365,403	72,892,185
負債及び正味財産合計	2,526,959,869	2,421,830,165	105,129,704

注記: 実施事業資産 上記金額のうち建物8,907,163円、建物附属設備1,173,618円、

器具備品581,359円、ソフトウェア832,274円が実施事業資産分となっております。