

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
資 産 の 部			
1 流 動 資 産			
現 金 預 金	1,275,882,594	1,281,943,992	6,061,398
受 取 手 形	3,711,675	3,134,861	576,814
保 険 積 立 金	12,583,085	16,596,581	4,013,496
保 守 未 収 金	75,326,290	80,939,795	5,613,505
整 備 未 収 金	114,863,840	113,809,935	1,053,905
未 収 入 金	6,371,503	745,756	5,625,747
仕 掛 工 事	801,702	816,855	15,153
整 備 用 機 材	19,902,963	24,529,318	4,626,355
前 払 金	22,130,094	2,455,027	19,675,067
立 替 金	0	0	0
仮 払 金	1,096,121	1,052,436	43,685
未 収 消 費 税	0	0	0
流 動 資 産 合 計	1,532,669,867	1,526,024,556	6,645,311
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産引当投資有価証券	0	0	0
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	6,000,022	3,000,000	3,000,022
新講習システム更新積立普通預金	5,000,000	0	5,000,000
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	85,000,000	75,000,000	10,000,000
新 社 屋 積 立 引 当 資 産	239,000,000	189,000,000	50,000,000
特 定 資 産 合 計	360,449,772	292,449,750	68,000,022
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	241,000,000	241,000,000	0
建 物	69,308,704	72,165,238	2,856,534
建 設 仮 勘 定	0	0	0
建 物 附 属 設 備	14,399,296	12,353,899	2,045,397
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	10,523,482	11,395,557	872,075
工 具 用 具	2	2	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ソ フ ト ウ ェ ア	17,847,177	17,208,442	638,735
敷 金	621,650	629,650	8,000
保 証 金	100,000	100,000	0
投 資 有 価 証 券	292,476,431	293,632,774	1,156,343
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	666,276,743	668,485,563	2,208,820
固 定 資 産 合 計	1,066,726,515	1,000,935,313	65,791,202
資 産 合 計	2,599,396,382	2,526,959,869	72,436,513
負 債 の 部			
1 流 動 負 債			
未 払 金	10,916,822	10,893,276	23,546
点 検 委 託 未 払 金	18,364,883	18,077,247	287,636
整 備 委 託 未 払 金	53,539,391	44,320,037	9,219,354
未 払 費 用	41,245,186	40,559,875	685,311
前 受 金	39,423,500	30,131,100	9,292,400
預 り 金	5,698,004	5,703,546	5,542
法 人 税 等 引 当 金	36,410,800	49,641,500	13,230,700
貸 倒 引 当 金	1,200,000	1,200,000	0
賞 与 引 当 金	3,300,000	3,300,000	0
仮 受 金	108,864	0	108,864
未 払 消 費 税	3,504,000	6,605,700	3,101,700
流 動 負 債 合 計	213,711,450	210,432,281	3,279,169
2 固 定 負 債			
退 職 給 付 引 当 金	200,000	13,270,000	13,070,000
公 益 事 業 受 入 元 入 金	20,000,000	20,000,000	0
固 定 負 債 合 計	20,200,000	33,270,000	13,070,000
負 債 合 計	233,911,450	243,702,281	9,790,831
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	2,365,484,932	2,283,257,588	82,227,344
(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)	(360,449,772)	(292,449,750)	(68,000,022)
正 味 財 産 合 計	2,365,484,932	2,283,257,588	82,227,344
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	2,599,396,382	2,526,959,869	72,436,513

注記:実施事業資産 上記金額のうち建物8,445,958円、建物附属設備1,367,932円、
器具備品466,934円、ソフトウェア1,049,811円が実施事業資産分となっております。