

## Ⅱ 決算報告書

### 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          |
|-------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |              |              |              |
| 1. 流動資産           |              |              |              |
| 現金預金              | 197,865,314  | 203,225,959  | △ 5,360,645  |
| 未収金               | 72,270,120   | 78,990,421   | △ 6,720,301  |
| 前払金               | 107,602      | 66,348       | 41,254       |
| 流動資産合計            | 270,243,036  | 282,282,728  | △ 12,039,692 |
| 2. 固定資産           |              |              |              |
| (1)基本財産           |              |              |              |
| 定期預金              | 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           |              |              |              |
| 退職給付引当預金          | 112,764,679  | 140,989,109  | △ 28,224,430 |
| 運営変動準備預金          | 50,000,000   | 50,000,000   | 0            |
| 整理業務関連施設建設預金      | 23,394,300   | 42,227,820   | △ 18,833,520 |
| 特定資産合計            | 186,158,979  | 233,216,929  | △ 47,057,950 |
| (3)その他固定資産        |              |              |              |
| 什器備品              | 2,737,602    | 4,621,888    | △ 1,884,286  |
| リース資産             | 31,204,951   | 58,503,308   | △ 27,298,357 |
| 電話加入権             | 2,257,581    | 2,257,581    | 0            |
| ソフトウェア            | 299,892      | 613,421      | △ 313,529    |
| 投資有価証券            | 100,000      | 100,000      | 0            |
| その他固定資産合計         | 36,600,026   | 66,096,198   | △ 29,496,172 |
| 固定資産合計            | 232,759,005  | 309,313,127  | △ 76,554,122 |
| 資産合計              | 503,002,041  | 591,595,855  | △ 88,593,814 |
| <b>II 負債の部</b>    |              |              |              |
| 1. 流動負債           |              |              |              |
| 未払金               | 91,897,350   | 133,246,339  | △ 41,348,989 |
| 未払消費税等            | 12,634,000   | 9,269,600    | 3,364,400    |
| 前受金               | 1,066,308    | 0            | 1,066,308    |
| 預り金               | 4,064,873    | 3,370,541    | 694,332      |
| リース債務             | 28,431,530   | 25,520,781   | 2,910,749    |
| 賞与引当金             | 18,391,667   | 17,652,092   | 739,575      |
| 流動負債合計            | 156,485,728  | 189,059,353  | △ 32,573,625 |
| 2. 固定負債           |              |              |              |
| 退職給付引当金           | 205,535,025  | 233,759,455  | △ 28,224,430 |
| リース債務             | 9,636,182    | 33,928,441   | △ 24,292,259 |
| 固定負債合計            | 215,171,207  | 267,687,896  | △ 52,516,689 |
| 負債合計              | 371,656,935  | 456,747,249  | △ 85,090,314 |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |              |              |
| 1. 指定正味財産         |              |              |              |
| 基本財産              | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| 指定正味財産合計          | 10,000,000   | 10,000,000   | 0            |
| (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)          | (0)          | (0)          |
| 2. 一般正味財産         |              |              |              |
| (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)     | (50,000,000) | (50,000,000) | (0)          |
| 正味財産合計            | 131,345,106  | 134,848,606  | △ 3,503,500  |
| 負債及び正味財産合計        | 503,002,041  | 591,595,855  | △ 88,593,814 |