

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	303,959,729	304,600,440	△ 640,711
未収金	198,237,427	197,337,506	899,921
前払金	2,044,776	3,680,880	△ 1,636,104
釣銭立替金	36,000	36,000	0
立替金	73,240	54,753	18,487
仮払金	0	47,827	△ 47,827
流動資産合計	504,351,172	505,757,406	△ 1,406,234
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	110,000,000	110,000,000	0
基本財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	372,630,180	370,702,040	1,928,140
経営安定積立資産	0	33,000,000	△ 33,000,000
特定資産合計	372,630,180	403,702,040	△ 31,071,860
(3) その他固定資産			
建物	23,325,596	0	23,325,596
構築物	1,352,527	1,691,211	△ 338,684
ソフトウェア	4,023,133	4,344,575	△ 321,442
車両運搬具	19,563,974	20,255,553	△ 691,579
什器備品	7,781,817	4,043,504	3,738,313
土地	87,509,464	62,379,864	25,129,600
長期前払費用	697,440	673,050	24,390
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	144,263,951	93,397,757	50,866,194
固定資産合計	626,894,131	607,099,797	19,794,334
資産合計	1,131,245,303	1,112,857,203	18,388,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	100,467,893	110,837,204	△ 10,369,311
預り金	14,032,670	6,480,639	7,552,031
借入金	988,000	875,700	112,300
流動負債合計	115,488,563	118,193,543	△ 2,704,980
2. 固定負債			
退職給与引当金	474,846,166	449,321,045	25,525,121
固定負債合計	474,846,166	449,321,045	25,525,121
負債合計	590,334,729	567,514,588	22,820,141
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
高山市出捐金	110,000,000	110,000,000	0
指定正味財産合計	110,000,000	110,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(110,000,000)	(110,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	430,910,574	435,342,615	△ 4,432,041
(うち特定資産への充当額)	(0)	(33,000,000)	(△33,000,000)
正味財産合計	540,910,574	545,342,615	△ 4,432,041
負債及び正味財産合計	1,131,245,303	1,112,857,203	18,388,100