

V 財務諸表

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	285,690,562	254,152,863	31,537,699
現金	1,821,825	1,370,205	451,620
小口現金(つり銭)	397,000	646,000	△ 249,000
預金	283,471,737	252,136,658	31,335,079
未収金	16,990,359	19,241,537	△ 2,251,178
商品	135,486	31,590	103,896
前払金	101,400	510,987	△ 409,587
流動資産合計	302,917,807	273,936,977	28,980,830
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	87,060,000	86,550,933	509,067
減価償却引当資産	22,821,000	22,821,000	0
記念事業積立資産	5,382,000	5,382,000	0
特定資産合計	115,263,000	114,753,933	509,067
(3) その他固定資産			
建物	191,023,028	191,023,028	0
建物減価償却累計額	△ 42,267,018	△ 38,091,226	△ 4,175,792
構築物	19,074,581	19,074,581	0
構築物減価償却累計額	△ 10,621,688	△ 9,190,786	△ 1,430,902
車両運搬具	19,224,650	19,799,000	△ 574,350
車両運搬具減価償却累計額	△ 18,535,103	△ 18,756,620	221,517
什器備品	9,363,260	11,272,968	△ 1,909,708
什器備品減価償却累計額	△ 8,368,199	△ 10,422,128	2,053,929
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	159,343,416	165,158,722	△ 5,815,306
固定資産合計	275,606,416	280,912,655	△ 5,306,239
資産合計	578,524,223	554,849,632	23,674,591
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	154,476,039	125,646,439	28,829,600
未払消費税等	4,742,900	470,800	4,272,100
未払法人税等	4,005,200	1,918,800	2,086,400
預り金	2,742,943	3,895,276	△ 1,152,333
職員ほか	2,742,943	3,895,276	△ 1,152,333
賞与引当金	8,453,835	8,393,511	60,324
流動負債合計	174,420,917	140,324,826	34,096,091
2. 固定負債			
退職給付引当金	116,148,359	114,843,604	1,304,755
固定負債合計	116,148,359	114,843,604	1,304,755
負債合計	290,569,276	255,168,430	35,400,846
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	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)	(28,203,000)	(28,203,000)	0
正味財産合計	287,954,947	299,681,202	△ 11,726,255
負債及び正味財産合計	578,524,223	554,849,632	23,674,591