

## 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	589,901,750	714,277,347	△ 124,375,597
未収入金	178,754,833	166,096,627	12,658,206
立替金	95,015	7,444,000	△ 7,348,985
前払金	6,418,073	2,546,688	3,871,385
貯蔵品	233,280	0	233,280
流動資産合計	775,402,951	890,364,662	△ 114,961,711
2 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	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			
退職給付引当資産	600,488,215	561,745,600	38,742,615
OA整備事業積立資産	37,951,424	37,951,424	0
経営安定化積立資産	136,651,875	136,615,875	36,000
こども基金積立資産	75,348,079	81,459,032	△ 6,110,953
市民活動基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0
建物修繕等積立資産	6,642,863	6,642,863	0
特定資産合計	877,082,456	844,414,794	32,667,662
(3)その他固定資産			
建 物	57,044,412	61,607,032	△ 4,562,620
車両運搬具	4,057,202	1,373,849	2,683,353
什器備品	7,586,874	10,890,003	△ 3,303,129
土 地	49,813,002	49,813,002	0
電話加入権	161,788	161,788	0
ソフトウェア	40,381,979	48,041,565	△ 7,659,586
敷 金	939,000	939,000	0
リサイクル預託金	50,720	38,170	12,550
その他固定資産合計	160,034,977	172,864,409	△ 12,829,432
固定資産合計	1,047,117,433	1,027,279,203	19,838,230
資産合計	1,822,520,384	1,917,643,865	△ 95,123,481
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	149,675,161	190,792,112	△ 41,116,951
未払費用	352,569,389	340,827,655	11,741,734
未払法人税等	12,009,400	12,577,800	△ 568,400
未払消費税等	63,508,100	64,188,000	△ 679,900
前受金	21,851,050	21,573,930	277,120
預り金	5,604,939	5,037,829	567,110
流動負債合計	605,218,039	634,997,326	△ 29,779,287
2 固定負債			
退職給付引当金	600,488,215	561,745,600	38,742,615
固定負債合計	600,488,215	561,745,600	38,742,615
負債合計	1,205,706,254	1,196,742,926	8,963,328
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)	606,814,130	710,900,939	△ 104,086,809
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(276,594,241)	(282,669,194)	6,074,953
正味財産合計	616,814,130	720,900,939	△ 104,086,809
負債及び正味財産合計	1,822,520,384	1,917,643,865	△ 95,123,481