

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	247,870,694	236,526,426	11,344,268
当期末引当金	68,067,000	67,534,734	532,266
貸倒引当金	△ 5,980,000	△ 8,862,000	2,882,000
当期末受託金	1,708,889	2,635,085	△ 926,196
未収会費	283,250	307,286	△ 24,036
未収機能保証登録料	171,000	190,800	△ 19,800
未収蔵金品	0	150,822	△ 150,822
貯蔵品	420,768	420,768	0
前払費用	241,414	344,474	△ 103,060
流動資産合計	312,783,015	299,248,395	13,534,620
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
本部事務所外壁改修資金	13,440,000	11,200,000	2,240,000
BOD装置改修資金	28,800,000	21,600,000	7,200,000
特定資産合計	42,240,000	32,800,000	9,440,000
(3) その他固定資産			
建物	123,526,842	126,444,798	△ 2,917,956
建物付属設備	27,311,720	31,005,124	△ 3,693,404
構築物	4,725,141	5,919,494	△ 1,194,353
什器備品	14,154,559	7,092,645	7,061,914
リース資産	24,903,580	33,672,196	△ 8,768,616
土地	135,469,160	135,469,160	0
ソフトウェア	12,333,186	19,309,475	△ 6,976,289
電話加入権	21,000	21,000	0
長期未収金	32,860,311	33,235,335	△ 375,024
貸倒引当金	△ 19,871,000	△ 32,717,000	12,846,000
前払年金費用	83,691,449	70,392,447	13,299,002
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	439,135,948	429,854,674	9,281,274
固定資産合計	531,375,948	512,654,674	18,721,274
資産合計	844,158,963	811,903,069	32,255,894
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	8,366,676	8,768,616	△ 401,940
未払金	7,038,088	6,997,295	40,793
前受金	37,639,000	35,755,000	1,884,000
預り金	171,476	304,285	△ 132,809
賞与引当金	25,770,000	24,890,000	880,000
未払消費税等	556,400	548,300	8,100
1年内返済予定長期借入金	21,120,000	21,120,000	0
流動負債合計	100,661,640	98,383,496	2,278,144
2. 固定負債			
長期借入金	105,440,000	126,560,000	△ 21,120,000
長期リース債務	16,536,904	24,903,580	△ 8,366,676
固定負債合計	121,976,904	151,463,580	△ 29,486,676
負債合計	222,638,544	249,847,076	△ 27,208,532
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
2. 一般正味財産	571,520,419	512,055,993	59,464,426
(うち特定資産への充当額)	42,240,000	32,800,000	9,440,000
正味財産合計	621,520,419	562,055,993	59,464,426
負債及び正味財産合計	844,158,963	811,903,069	32,255,894