

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 | 790,158,421 | 714,177,117 | 75,981,304 |
| 完成業務未収入金 | 1,174,042,075 | 1,118,501,523 | 55,540,552 |
| 未成業務支出金 | 46,763,784 | 91,295,436 | △ 44,531,652 |
| 前払費用 | 3,126,155 | 5,315,720 | △ 2,189,565 |
| 未収補助金 | 6,500,000 | 6,500,000 | 0 |
| 未収入金 | 55,176 | 2,892,500 | △ 2,837,324 |
| 仮払金 | 14,973,616 | 10,665,635 | 4,307,981 |
| 流動資産合計 | 2,035,619,227 | 1,949,347,931 | 86,271,296 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産預金 | 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 | 250,000,000 | 250,000,000 | 0 |
| 役員退職慰労引当資産 | 47,900,000 | 38,450,000 | 9,450,000 |
| 特定資産合計 | 297,900,000 | 288,450,000 | 9,450,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 315,914,782 | 335,445,415 | △ 19,530,633 |
| 構築物 | 2,088,987 | 2,427,697 | △ 338,710 |
| 車両運搬具 | 12,506,001 | 10,382,510 | 2,123,491 |
| 船舶 | 3 | 4,174 | △ 4,171 |
| 工具・器具・備品 | 127,165,774 | 141,349,378 | △ 14,183,604 |
| 土地 | 365,862,300 | 365,862,300 | 0 |
| 特許権 | 99,375 | 121,875 | △ 22,500 |
| ソフトウェア | 16,980,836 | 6,644,644 | 10,336,192 |
| 投資有価証券 | 156,150,066 | 159,788,178 | △ 3,638,112 |
| 子会社株式 | — | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 保険積立金 | 107,627,557 | 93,837,253 | 13,790,304 |
| 保証金 | 922,380 | 922,380 | 0 |
| その他固定資産合計 | 1,105,318,061 | 1,126,785,804 | △ 21,467,743 |
| 固定資産合計 | 1,413,218,061 | 1,425,235,804 | △ 12,017,743 |
| 資産合計 | 3,448,837,288 | 3,374,583,735 | 74,253,553 |

※実施事業資産は、次のとおりです。

土地 37,317,955円 建物 32,223,306円 構築物 213,077円 車両運搬具 1,275,612円
 工具・器具・備品 1円

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 |
|---------------|----------------|----------------|--------------|
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 業務未払金 | 86,525,744 | 83,382,242 | 3,143,502 |
| 未払金 | 13,371,081 | 17,429,267 | △ 4,058,186 |
| 預り金 | 12,283,078 | 4,865,065 | 7,418,013 |
| 未払消費税 | 26,369,100 | 7,345,200 | 19,023,900 |
| 未払法人税等 | 6,365,900 | 343,000 | 6,022,900 |
| 賞与引当金 | 140,000,000 | 95,000,000 | 45,000,000 |
| 未成業務受入金 | 14,163,428 | 84,663,920 | △ 70,500,492 |
| 流動負債合計 | 299,078,331 | 293,028,694 | 6,049,637 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 350,438,816 | 342,730,162 | 7,708,654 |
| 役員退職慰労引当金 | 47,900,000 | 38,450,000 | 9,450,000 |
| 固定負債合計 | 398,338,816 | 381,180,162 | 17,158,654 |
| 負債合計 | 697,417,147 | 674,208,856 | 23,208,291 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | — | — | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (—) | (—) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (—) | (—) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 2,751,420,141 | 2,700,374,879 | 51,045,262 |
| (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) |
| 正味財産合計 | 2,751,420,141 | 2,700,374,879 | 51,045,262 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,448,837,288 | 3,374,583,735 | 74,253,553 |