

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	173,006,592	152,837,141	20,169,451
未収金	39,709,983	35,653,023	4,056,960
前払金	1,182,080	1,366,651	△ 184,571
立替金	0	600	△ 600
流動資産合計	213,898,655	189,857,415	24,041,240
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	166,057,162	163,286,791	2,770,371
人材育成準備金	6,600,000	8,800,000	△ 2,200,000
別途準備資産	180,000,000	180,000,000	0
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	275,000,000	260,000,000	15,000,000
特定資産合計	677,657,162	662,086,791	15,570,371
(3) その他固定資産			
駐車場施設	162,662,966	176,714,844	△ 14,051,878
構築物	1,450,044	0	1,450,044
車両運搬具	4,998,309	7,787,552	△ 2,789,243
什器備品	10,029,629	13,274,083	△ 3,244,454
ソフトウェア	12,243,780	7,742,340	4,501,440
リース資産	12,954,384	9,147,060	3,807,324
預託金	60,660	52,110	8,550
その他固定資産合計	204,399,772	214,717,989	△ 10,318,217
固定資産合計	907,056,934	901,804,780	5,252,154
資産合計	1,120,955,589	1,091,662,195	29,293,394
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	29,258,314	30,758,158	△ 1,499,844
未払法人税等	2,343,500	0	2,343,500
前受金	2,390,488	1,828,544	561,944
預り金	689,354	345,850	343,504
流動負債合計	34,681,656	32,932,552	1,749,104
2 固定負債			
退職給付引当金	166,057,162	163,286,791	2,770,371
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	12,954,384	9,147,060	3,807,324
固定負債合計	229,011,546	222,433,851	6,577,695
負債合計	263,693,202	255,366,403	8,326,799
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(461,600,000)	(448,800,000)	(12,800,000)
正味財産合計	857,262,387	836,295,792	20,966,595
負債及び正味財産合計	1,120,955,589	1,091,662,195	29,293,394

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	37,256,389	110,703,219	25,046,984	173,006,592
未収金	30,582,563	9,127,420	0	39,709,983
前払金	314,366	409,791	457,923	1,182,080
流動資産合計	68,153,318	120,240,430	25,504,907	213,898,655
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	30,909,497	3,973,015	131,174,650	166,057,162
人材育成準備金	6,600,000	0	0	6,600,000
別途準備資産	0	180,000,000	0	180,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	275,000,000	0	275,000,000
特定資産合計	37,509,497	508,973,015	131,174,650	677,657,162
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	162,662,966	0	162,662,966
構築物	844,704	605,340	0	1,450,044
車両運搬具	4,098,206	900,103	0	4,998,309
什器備品	2,424,179	7,605,450	0	10,029,629
ソフトウェア	4,104,000	1,767,780	6,372,000	12,243,780
リース資産	12,954,384	0	0	12,954,384
預託金	45,890	14,770	0	60,660
その他固定資産合計	24,471,363	173,556,409	6,372,000	204,399,772
固定資産合計	86,980,860	682,529,424	137,546,650	907,056,934
資産合計	155,134,178	802,769,854	163,051,557	1,120,955,589
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	19,150,109	8,854,634	1,253,571	29,258,314
未払法人税等	0	2,343,500	0	2,343,500
前受金	0	2,390,488	0	2,390,488
預り金	61,698	4,320	623,336	689,354
流動負債合計	19,211,807	13,592,942	1,876,907	34,681,656
2 固定負債				
退職給付引当金	30,909,497	3,973,015	131,174,650	166,057,162
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	12,954,384	0	0	12,954,384
固定負債合計	43,863,881	53,973,015	131,174,650	229,011,546
負債合計	63,075,688	67,565,957	133,051,557	263,693,202
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	(6,600,000)	(455,000,000)	(0)	(461,600,000)
正味財産合計	92,058,490	735,203,897	30,000,000	857,262,387
負債及び正味財産合計	155,134,178	802,769,854	163,051,557	1,120,955,589