

# 貸 借 対 照 表

(平成31年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当 年 度(30年度)	前 年 度(29年度)	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	122,050	221,616	△ 99,566
当座預金	806,967	1,098,182	△ 291,215
普通預金	219,909,979	192,708,173	27,201,806
売掛金	388,133,172	356,451,637	31,681,535
在庫品	84,428,606	126,892,893	△ 42,464,287
未収金	21,348	20,343	1,005
流動資産合計	693,422,122	677,392,844	16,029,278
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本金引当預金	22,409,984	22,409,984	0
基本財産合計	22,409,984	22,409,984	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	64,000,000	60,000,000	4,000,000
施設改築資金積立資産	265,500,000	219,500,000	46,000,000
特定資産合計	329,500,000	279,500,000	50,000,000
(3) その他固定資産			
土地	81,070,000	81,070,000	0
建物	28,885,526	30,883,221	△ 1,997,695
建物付属設備	3,026,804	3,716,562	△ 689,758
車輛運搬具	1,045,933	1,830,378	△ 784,445
器具備品	2,150,546	1,652,570	497,976
システム資産	2,081,468	1,069,134	1,012,334
電話加入権	590,800	590,800	0
投資有価証券	10,000	10,000	0
貸付金	6,655,282	7,143,989	△ 488,707
リース資産	11,736,000	17,604,000	△ 5,868,000
預託金	9,540	9,540	0
その他固定資産合計	137,261,899	145,580,194	△ 8,318,295
固定資産合計	489,171,883	447,490,178	41,681,705
資産合計	1,182,594,005	1,124,883,022	57,710,983
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	98,028,382	93,117,179	4,911,203
未払金	152,288,911	145,821,474	6,467,437
預り金	24,267	8,700	15,567
未払消費税	7,239,700	4,850,800	2,388,900
賞与引当金	6,530,886	6,292,862	238,024
未払法人税	20,000	20,000	0
流動負債合計	264,132,146	250,111,015	14,021,131
2. 固定負債			
退職給付引当金	64,563,798	60,027,532	4,536,266
リース債務	12,674,880	19,012,320	△ 6,337,440
固定負債合計	77,238,678	79,039,852	△ 1,801,174
負債合計	341,370,824	329,150,867	12,219,957
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,702,078	1,702,078	0
指定正味財産合計	1,702,078	1,702,078	0
(うち基本財産への充当額)	(1,702,078)	(1,702,078)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	839,521,103	794,030,077	45,491,026
(うち特定資産への充当額)	(20,707,906)	(20,707,906)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(265,500,000)	(219,500,000)	(46,000,000)
正味財産合計	841,223,181	795,732,155	45,491,026
負債及び正味財産合計	1,182,594,005	1,124,883,022	57,710,983

## 財 務 諸 表 の 注 記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
移動平均法による原価法によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
原価法(最終仕入原価法)を用いている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
定額法を用いている。
- (4) 引当金の計上基準  
退職給付引当金 : 期末退職給付金の自己都合要支給額に相当する金額を計上している。  
賞与引当金 : 翌期6月賞与(算定期間12~5月)の当期に帰属する期間は、12~3月  
までであり、この期間に対応する金額を計上している。  
貸倒引当金 : 売掛先が市町村につき計上していない。
- (5) リース取引の処理方法  
リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以上の場合は資産計上し、300万円未満の場合は、賃貸借取引にかかる方法に準じて会計処理を行っている。
- (6) 消費税等の会計処理  
税抜き処理を用いている。

2. (1) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
基本金引当預金	22,409,984	0	0	22,409,984
小 計	22,409,984	0	0	22,409,984
特定資産				
退職給付引当預金	60,000,000	4,000,000	0	64,000,000
施設改築資金積立資産	219,500,000	46,000,000	0	265,500,000
小 計	279,500,000	50,000,000	0	329,500,000
合 計	301,909,984	50,000,000	0	351,909,984

(2) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財 産からの充当額)	(うち一般正味財 産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
基本金引当預金	22,409,984	(1,702,078)	(20,707,906)	—
小 計	22,409,984	(1,702,078)	(20,707,906)	—
特定資産				
退職給付引当預金	64,000,000	(0)	(0)	(64,000,000)
施設改築資金積立資産	265,500,000	(0)	(265,500,000)	—
小 計	329,500,000	(0)	(265,500,000)	(64,000,000)
合 計	351,909,984	(1,702,078)	(286,207,906)	(64,000,000)

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	171,905,000	143,019,474	28,885,526
建物付属設備	13,563,000	10,536,196	3,026,804
車輛運搬具	19,478,951	18,433,018	1,045,933
器具備品	27,484,830	25,334,284	2,150,546
システム資産	4,085,000	2,003,532	2,081,468
リース資産	41,778,000	30,042,000	11,736,000
合 計	278,294,781	229,368,504	48,926,277

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	基本金引当預金	22,409,984	0	0	22,409,984
	基本財産計	22,409,984	0	0	22,409,984
特定資産	退職給付引当預金	60,000,000	4,000,000	0	64,000,000
	施設改築資金積立資産	219,500,000	46,000,000	0	265,500,000
	特定資産計	279,500,000	50,000,000	0	329,500,000

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	6,292,862	6,530,886	6,292,862	0	6,530,886
退職給付引当金	60,027,532	4,536,266	0	0	64,563,798