

# 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	903,585,551	965,480,267	△ 61,894,716
未収金	224,911,444	215,013,604	9,897,840
商品	303,840,010	266,287,522	37,552,488
貯蔵品	8,875,274	8,828,017	47,257
繰延税金資産	0	16,549,742	△ 16,549,742
流動資産合計	1,441,212,279	1,472,159,152	△ 30,946,873
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
土地建物	252,731,548	252,731,548	0
建物付属設備	139,434,218	143,327,258	△ 3,893,040
退職給付引当資産	13,467,074	14,974,308	△ 1,507,234
退職給付積立資産	106,113,390	120,116,045	△ 14,002,655
運営準備積立資産	440,938,940	443,473,061	△ 2,534,121
車両購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	60,358,223	55,344,847	5,013,376
特定資産合計	1,015,043,393	1,031,967,067	△ 16,923,674
(2) その他固定資産			
建物付属設備	46,837	70,255	△ 23,418
構築物	7,158,453	11,227,653	△ 4,069,200
車両運搬具	153,733	307,436	△ 153,703
什器備品	6,279,062	2,464,504	3,814,558
電話加入権	244,240	244,240	0
ソフトウェア	3,863,666	4,676,344	△ 812,678
リース資産	11,303,955	14,318,343	△ 3,014,388
預託金	217,250	217,250	0
繰延税金資産	37,197,718	25,007,079	12,190,639
その他固定資産合計	66,464,914	58,533,104	7,931,810
固定資産合計	1,081,508,307	1,090,500,171	△ 8,991,864
資産合計	2,522,720,586	2,562,659,323	△ 39,938,737
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	76,963,063	56,345,063	20,618,000
前受金	1,067,716	1,067,716	0
預り金	27,749,749	29,552,279	△ 1,802,530
賞与引当金	42,940,000	44,390,000	△ 1,450,000
未払法人税等	29,169,100	48,367,500	△ 19,198,400
未払消費税等	10,494,100	9,877,700	616,400
リース債務	3,014,388	3,014,388	0
流動負債合計	191,398,116	192,614,646	△ 1,216,530
2. 固定負債			
リース債務	8,289,567	11,303,955	△ 3,014,388
退職給付引当金	106,113,390	120,116,045	△ 14,002,655
固定負債合計	114,402,957	131,420,000	△ 17,017,043
負債合計	305,801,073	324,034,646	△ 18,233,573
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(908,930,003)	(911,851,022)	(△ 2,921,019)
正味財産合計	2,216,919,513	2,238,624,677	△ 21,705,164
負債及び正味財産合計	2,522,720,586	2,562,659,323	△ 39,938,737

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金	159,244,481	325,105,123	419,235,947	903,585,551
未収金	55,845,000	169,066,444	0	224,911,444
商品	0	303,840,010	0	303,840,010
貯蔵品	5,542,795	3,332,479	0	8,875,274
流動資産合計	220,632,276	801,344,056	419,235,947	1,441,212,279
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
土地	0	0	252,731,548	252,731,548
建物	0	0	139,434,218	139,434,218
建物付属設備	0	0	13,467,074	13,467,074
退職給付引当資産	38,615,613	61,045,897	6,451,880	106,113,390
運営準備積立資産	63,000,000	98,000,000	279,938,940	440,938,940
車両購入積立資産	0	2,000,000	0	2,000,000
修繕積立資産	0	0	60,358,223	60,358,223
特定資産合計	101,615,613	161,045,897	752,381,883	1,015,043,393
(2) その他固定資産				
建物付属設備	46,837	0	0	46,837
構築物	7,158,453	0	0	7,158,453
車両運搬具	153,727	5	1	153,733
什器備品	806,163	89,670	5,383,229	6,279,062
電話加入権	95,000	0	149,240	244,240
ソフトウェア	2,161,080	0	1,702,586	3,863,666
リース資産	11,303,955	0	0	11,303,955
預託金	204,110	0	13,140	217,250
繰延税金資産	0	37,197,718	0	37,197,718
その他固定資産合計	21,929,325	37,287,393	7,248,196	66,464,914
固定資産合計	123,544,938	198,333,290	759,630,079	1,081,508,307
資産合計	344,177,214	999,677,346	1,178,866,026	2,522,720,586
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	6,508,910	13,590,643	56,863,510	76,963,063
前受金	0	1,067,716	0	1,067,716
預り金	16,889,150	0	10,860,599	27,749,749
賞与引当金	12,034,000	29,014,000	1,892,000	42,940,000
未払消費税等	0	29,169,100	0	29,169,100
未払法人税等	0	10,494,100	0	10,494,100
リース債務	3,014,388	0	0	3,014,388
流動負債合計	38,446,448	83,335,559	69,616,109	191,398,116
2. 固定負債				
リース債務	8,289,567	0	0	8,289,567
退職給付引当金	38,615,613	61,045,897	6,451,880	106,113,390
固定負債合計	46,905,180	61,045,897	6,451,880	114,402,957
負債合計	85,351,628	144,381,456	76,067,989	305,801,073
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち特定資産への充当額)	258,825,586 (63,000,000)	855,295,890 (100,000,000)	1,102,798,037 (745,930,003)	2,216,919,513 (908,930,003)
正味財産合計	258,825,586	855,295,890	1,102,798,037	2,216,919,513
負債及び正味財産合計	344,177,214	999,677,346	1,178,866,026	2,522,720,586

## 附属明細書

### 1. 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
特 定 資 産	土 地	252,731,548	0	0	252,731,548
	建 物	143,327,258	0	3,893,040	139,434,218
	建物付属設備	14,974,308	0	1,507,234	13,467,074
	退職給付引当資産	120,116,045	7,064,615	21,067,270	106,113,390
	運営準備積立資産	443,473,061	1,675	2,535,796	440,938,940
	車両購入積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000
	修繕積立資産	55,344,847	5,013,376	0	60,358,223
	特定資産計	1,031,967,067	12,079,666	29,003,340	1,015,043,393

### 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	44,390,000	42,940,000	44,390,000	—	42,940,000
退 職 給 付 引 当 金	120,116,045	7,064,015	21,066,670	—	106,113,390

# 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	[ 1,728,641]	[ 1,971,886]	[△ 243,245]
事業収益	[ 5,856,702,185]	[ 6,027,019,689]	[△ 170,317,504]
受取補助金等	[ 10,116,074]	[ 8,738,268]	[ 1,377,806]
受取負担金	[ 307,090,000]	[ 307,090,000]	[ 0]
受取寄付金	[ 1,100,000]	[ 1,100,000]	[ 0]
雑収益	[ 5,167,827]	[ 4,200,163]	[ 967,664]
経常収益計	6,181,904,727	6,350,120,006	△ 168,215,279
(2) 経常費用			
事業費	[ 6,100,931,478]	[ 6,230,529,069]	[△ 129,597,591]
管理費	[ 65,956,728]	[ 65,067,636]	[ 889,092]
経常費用計	6,166,888,206	6,295,596,705	△ 128,708,499
評価損益等調整前当期経常増減額	15,016,521	54,523,301	△ 39,506,780
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	15,016,521	54,523,301	△ 39,506,780
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	[ 3,193,482]	[ 37,202]	[ 3,156,280]
経常外費用計	3,193,482	37,202	3,156,280
当期経常外増減額	△ 3,193,482	△ 37,202	△ 3,156,280
税引前当期一般正味財産増減額	11,823,039	54,486,099	△ 42,663,060
法人税、住民税及び事業税	[ 29,169,100]	[ 48,367,500]	[△ 19,198,400]
法人税等調整額	[ 4,359,103]	[ 702,671]	[ 3,656,432]
当期一般正味財産増減額	△ 21,705,164	5,415,928	△ 27,121,092
一般正味財産期首残高	2,238,624,677	2,233,208,749	5,415,928
一般正味財産期末残高	2,216,919,513	2,238,624,677	△ 21,705,164
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,216,919,513	2,238,624,677	△ 21,705,164