1. 貸借対照表 平成30年3月31日現在

(単位:円)

1. 流動負債 未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 第88, 236, 034 第88, 236, 032 \$21, 053, 000 第99, 239, 000 第99, 239, 000 第99, 239, 000 第99, 239, 000 第99, 277, 279 第99, 277, 279 第99, 277, 279 第99, 277, 279 第99, 277, 279 第99, 277, 279 第99, 277, 279 884 第99, 277, 279 884 128, 497, 997 137, 775, 276 137, 775, 276 137, 775, 276 137, 775, 276 137, 775, 276 138, 000, 000 138, 000, 000 148, 00				(単位:円)_
1. 液動資産 現金預金 未収金質例引当金 未収金質例引当金 おび食機の 24,934,231 16,854,479 8,079,752 未収金質例引当金 388,1802 388,800 388,800 48,600 4	科目	当 年 度	前 年 度	増減
1. 液動資産 現金預金 未収金質例引当金 未収金質例引当金 おび食機の 24,934,231 16,854,479 8,079,752 未収金質例引当金 498,227 △ 113,258 人 874,959 貯蔵品 388,800 388,800 48,600 48,600 血症金 97,200 48,600 48,600	「次产の知			
現金預金				
未収金質等 当金 公 88, 227				
未収金貨倒引当金 所成品				
計画	· · · —			
前払金 388、800 388、800 0 0 立音金 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 48,600 30,278 544,145,239 466,322,738 77,822,501	未収金貸倒引当金	△ 988, 227	△ 113, 258	△ 874, 969
立替金 4,043,890 4,013,612 30,278 流動資産合計 544,145,239 466,322,738 77,822,501	貯蔵品	841, 823	1, 122, 065	△ 280, 242
議議報金資産	前払金	388, 800	388, 800	0
議議報金資産	立替金	97, 200	48, 600	48, 600
活動資産合計 544,145,239 466,322,738 77,822,501 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0	—————————————————————————————————————	4, 043, 890	4, 013, 612	
2. 固定資産 (1) 基本財産				77, 822, 501
(1) 基本財産 均工規債 当本財産合計 (2) 特定資産 事業積立資産 退職給付引当資産 (3) 30周年記念事業積立資産 協設改修等費用準備資金 情能設改修等費用準備資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 力ース資産 ソフトトウェア ソフトトウェア 投資金計 力・ウェア 投資金計 資産合計 (3) その他固定資産 ・ 12, 437, 242, 242, 246 力・力・支援を ・ 20, 000, 000 (3) 43, 100, 000 (4) 43, 000, 000 (5) 5, 383, 528 (3) 2, 000, 574, 601 (3) 2, 000, 574, 601 (4) 4, 481, 194 (4) 2, 512, 962 (5) 4, 44, 481, 194 (6) 1, 24, 732 (7) 2, 735, 463 (8) 2, 000, 000 (9) 2, 000 (9) 2, 000 (9) 2, 000 (9) 2, 000 (9) 2, 000 (1) 605, 926 (2) 2, 000 (3) 4, 481, 194 (4) 2, 512, 962 (5) 4, 44, 481, 194 (6) 1, 24, 732 (7) 3, 41, 642 (8) 8, 240, 034 (8) 45, 873, 135 (8) 2, 000 (9) 2, 000, 000 (9) 2, 000, 000 (9) 2, 000, 000 (1) 6, 29, 44, 481, 194 (2) 20, 000, 000 (3) 4, 4, 181, 194 (4) 2, 9, 854, 604 (5) 2, 133, 460 (7) 970, 986, 971 (8) 1, 1, 499, 937, 032 (8) 1, 1, 1, 499, 937, 032 (8) 1, 1, 1, 499, 937, 032 (8) 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,		511,110,200	100,022,700	77,022,001
持工県債				
基本財産合計 (2) 特定資産 事業積近資産 退職給付引当資産 過級機合行当資産 指数 270, 271, 270 270, 773, 626		150 000 000	150 000 000	_
(2) 特定資産 事業権立資産 退職給付引当資産 減価償却引当資産 (格補引当資産 (格補可当資産 (情報) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (2) (3) (3) (3) (4) (99) (3) (3) (4) (99) (3) (3) (4) (99) (3) (3) (4) (99) (3) (3) (4) (99) (3) (4) (4) (90) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (000) (000 (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4)				
事業積立資産		130, 000, 000	130, 000, 000	U
温職給付引当資産		070 074 070	070 770 000	. 500 050
減価償却引当資産			l ' '	
● 6 続引 当資産			l	
30周年記念事業積立資産 施設改修等費用準備資金 性別での			l ' ' '	0
施設改修等費用準備資金 備品・設備等更新資産取得資金 特定資産合計 リース資産 ・の他固定資産 ・	修繕引当資産	48, 000, 000	48, 000, 000	0
備品・設備等更新資産取得資金 特定資産合計 (3) その他固定資産 什器備品 週信設備 2 2 2 0 0 リース資産 20,735,463 45,873,135 △ 25,137,672 ソフトウェア 7,341,642 9,854,604 △ 2,512,962 投資有価証券 200,000,000 200,000,000 0 線延税金資産 45,843,44 16,706,026 △ 1,021,632 その他固定資産合計 249,866,233 283,03,693 △ 33,153,460 固定資産合計 249,866,233 283,03,693 △ 33,153,460 資産合計 1,515,132,210 1,499,937,032 15,195,178 II 負債の部 1. 流動負債 未払油金 88,236,034 92,396,302 △ 4,160,268 未払油費税等 5,602,600 8,865,200 △ 3,262,600 前受金 238,848,160 238,281,622 566,538 預り金 6,182,646 3,242,746 2,939,900 質与引当金 10,708,937 10,457,451 251,486 リース債務 22,747,725 24,717,672 △ 1,969,947 流動負債合計 393,365,602 399,013,993 △ 5,648,391 2. 固定負債 38,867,997 137,775,976 △ 9,277,979 修繕引当金 48,000,000 48,000,000 0 リース債務 0 20,850,375 △ 20,850,375 固定負債合計 128,497,997 206,626,351 △ 30,128,354 負債合計 569,863,599 605,640,344 △ 35,7776,745 III 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄付金 150,000,000 150,000,000 0 (うち基本財産への充当額) (うちも本財産の充当額) (うちも本財産の充当額) (うちも本財産の充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちも素は産への充当額) (うちもまは財産 799,6688 50,971,923 (0 0 0 0 0 (0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	30周年記念事業積立資産	54, 616, 472	60, 000, 000	△ 5, 383, 528
##	施設改修等費用準備資金	21, 320, 000	35, 630, 000	△ 14, 310, 000
特定資産合計 (3) その他固定資産			l	
(3) その他固定資産				△ 29.473.863
計器備品		,,		
通信設備 2 2 0 0 0 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		6 124 732	10 605 926	↑ 4 481 194
リース資産 ソフトウェア 投資有価証券 機延税金資産 その他固定資産合計 固定資産合計				
ファトウェア 投資有価証券 200,000,000 200,000,000 0 0 0 15,648,394 16,706,026 △ 1,021,632 249,886,233 283,039,693 △ 33,153,460 370,986,971 1,033,614,294 △ 62,627,323 1,515,132,210 1,499,937,032 15,195,178 1 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払消費税等 5,602,600 8,865,200 △ 3,262,600 第分金 21,039,500 21,053,000 △ 13,500 前受金 238,848,160 238,281,622 566,538 19 0金 6,182,646 3,242,746 2,939,900 21,078,937 10,457,451 251,486 19,一ス債務 22,747,275 24,717,672 △ 1,969,947 393,365,602 399,013,993 △ 5,648,391 2. 固定負債合計 28,497,997 137,775,976 △ 9,277,979 6646]計 28,497,997 206,626,351 △ 30,128,354 自債合計 176,497,997 206,626,351 △ 30,128,354 自債合計 176,497,997 206,626,351 △ 30,128,354 自債合計 150,000,000 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			_	
接近税金資産 その他固定資産合計 固定資産合計 関連を計				
繰延税金資産 その他固定資産合計				
その他固定資産合計				-
固定資産合計 資産合計				
(うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち持定資産への充当額) (うち持定資産への充当額) (うち持定資産への充当額) (うち持定資産への充当額) (方ち持定資産への充当額) (144,798,625) (24,160,268 (24,160,268 (238,881,602 (238,884,160 (238,281,622 (238,884,160 (238,281,622 (238,884,160 (238,281,622 (238,284,602 (247,476 (238,284,602 (247,476 (238,284,602 (247,476,745 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,762 (247,717,672 (247,717,717,672 (247,717,717,672 (247,717,717,717,717,717,717,717,717,717,7	その他固定資産合計	249, 886, 233	283, 039, 693	△ 33, 153, 460
Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 未払消費税等	固定資産合計	970, 986, 971	1, 033, 614, 294	△ 62, 627, 323
1. 流動負債 未払金	資産合計	1, 515, 132, 210	1, 499, 937, 032	15, 195, 178
未払金 未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 ガリ金 ガリース債務 退職給付引当金 修繕引当金 りース債務 直定負債合計 直定負債合計 五定負債合計 五定負債合計 五定年味財産の部 1. 指定正味財産 寄付金 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産 寄付金 1. 指定正味財産 高付金 1. 指定正味財産 高付金 1. 指定正味財産の充当額 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち持定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ち持定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額) (方ちは、日本に対し、第2、第3、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、第4、	Ⅱ 負債の部			
未払消費税等 未払法人税等 前受金 預り金 質与引当金 リース債務 流動負債合計 2. 固定負債 固定負債合計 固定負債合計 工 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄付金 有方金 有方金 有方金 有方金 有方金 有方金 有方金 有方	1. 流動負債			
未払法人税等 前受金 預り金 行引当金 リース債務 退職給付引当金 も 128, 497, 997 協員債合計 負債合計 128, 497, 997 協員債合計 負債合計 176, 497, 997 176, 497, 997 176, 497, 997 177, 4576 176, 497, 997 177, 4576 176, 497, 997 177, 4576 176, 497, 997 177, 4576 176, 497, 997 177, 4576 176, 497, 997 177, 4576 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 478 176, 497, 997 177, 497 178, 497, 997 178, 597 178, 497, 997 178, 48, 000, 000 178, 497, 997 178, 497, 997 178, 48, 000, 000 178, 497, 997 178, 48, 000, 00	未払金	88, 236, 034	92, 396, 302	△ 4, 160, 268
未払法人税等 21,039,500 21,053,000 △ 13,500 前受金 238,848,160 238,281,622 566,538 預り金 6,182,646 3,242,746 2,939,900 賞与引当金 10,708,937 10,457,451 251,486 リース債務 22,747,725 24,717,672 △ 1,969,947 流動負債合計 393,365,602 399,013,993 △ 5,648,391 2. 固定負債 128,497,997 137,775,976 △ 9,277,979 修繕引当金 48,000,000 48,000,000 0 リース債務 0 20,850,375 △ 20,850,375 国定負債合計 176,497,997 206,626,351 △ 30,128,354 569,863,599 605,640,344 △ 35,776,745 1	未払消費税等	5, 602, 600	8, 865, 200	△ 3, 262, 600
前受金 預り金 (方引当金 (リース債務 (リース債務) (売勤負債合計) (シ間に付別当金 (シリース債務) (シ間に対して) (シ間に対して) (シ間に対して) (ショのののののののののののののののののののののののののののののののののののの				
預り金 6, 182, 646 3, 242, 746 2, 939, 900 賞与引当金 10, 708, 937 10, 457, 451 251, 486 22, 747, 725 24, 717, 672 △ 1, 969, 947 393, 365, 602 399, 013, 993 △ 5, 648, 391 2. 固定負債 2職給付引当金 48, 000, 000 48, 000, 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
賞与引当金			l	
リース債務 流動負債合計 22,747,725 24,717,672 △ 1,969,947 2. 固定負債 退職給付引当金 り一ス債務 自債合計 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 負債合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) ですりを持定資産への充当額 正味財産合計 128,497,997 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 48,000,000 605,640,344 △ 30,128,354 △ 30,128,354 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0				
 流動負債合計 2. 固定負債 退職給付引当金 修繕引当金 負債合計 128, 497, 997 48, 000, 000 48, 000, 000 0 0 20, 850, 375 0 20, 850, 375 0 20, 850, 375 206, 626, 351 20, 20, 850, 375 206, 626, 351 207, 497, 997 206, 626, 351 207, 301 207, 745 207, 745 208, 863, 599 208, 602 399, 013, 993 208, 648, 391 209, 277, 979 200, 850, 375 200, 850, 375 200, 626, 351 200, 020, 034 200, 626, 351 200, 605, 640, 344 200, 626, 351 200, 605, 640, 344 200, 626, 351 200, 626, 626, 351 200, 620, 626, 626, 626 200, 626, 626, 626 30				
2. 固定負債 128, 497, 997 137, 775, 976 △ 9, 277, 979 修繕引当金 48, 000, 000 48, 000, 000 ○ 20, 850, 375 △ 20, 850, 375 固定負債合計 176, 497, 997 206, 626, 351 △ 30, 128, 354 負債合計 569, 863, 599 605, 640, 344 △ 35, 776, 745 正味財産の部 150, 000, 000 150, 000, 000 0 指定正味財産合計 150, 000, 000 150, 000, 000 0 (うち基本財産への充当額) (150, 000, 000) (150, 000, 000) (150, 000, 000) (0) 2. 一般正味財産 795, 268, 611 744, 296, 688 50, 971, 923 (うち基本財産への充当額) (394, 602, 741) (414, 798, 625) (△ 20, 195, 884) 正味財産合計 945, 268, 611 894, 296, 688 50, 971, 923				
退職給付引当金	1	აშა, ანნ, ნUZ	১৯৯, ৮।১, ৯৯১	ک ک, 040, کا ا
修繕引当金		100 407 007	107 775 070	A 0 077 070
リース債務 固定負債合計 負債合計 負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額)				
固定負債合計 負債合計 1. 指定正味財産の部 1. 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (方ち特定資産への充当額)				
負債合計 正味財産の部 1. 指定正味財産				
Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 寄付金	固定負債合計			
1. 指定正味財産 寄付金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (すち特定資産の充当額) (すち特定資産への充当額) (すち特定資産への充当額) (すち特定資産への充当額) (すち特定資産への充当額) (すち特定資産への充当額) (すち特定資産の充当額) (すち特定資産の充当額) (すち特定資産の充当額) (すち特定資産の充当額) (すち特定の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理	負債合計	569, 863, 599	605, 640, 344	△ 35, 776, 745
寄付金 指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) (すち特定資産の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の定理の	皿 正味財産の部			
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (150,000,000 (150,000,000) (0 0)	1. 指定正味財産			
指定正味財産合計 (うち基本財産への充当額) (150,000,000 (150,000,000) (0 0)	寄付金	150, 000, 000	150, 000, 000	0
(うち基本財産への充当額) (150,000,000) (150,000,000) (0 0) (うち特定資産への充当額) (0) (0) (0) 2. 一般正味財産 795,268,611 (0) (0) (うち基本財産への充当額) (394,602,741) (414,798,625) (△ 20,195,884) 正味財産合計 945,268,611 (894,296,688) 50,971,923 (△ 20,195,884)				
(うち特定資産への充当額) (0) (0) 2. 一般正味財産 795, 268, 611 (うち基本財産への充当額) (うち特定資産への充当額) (うち特定資産への充当額) 正味財産合計 (394, 602, 741) (414, 798, 625) (△ 20, 195, 884) 可以表現的 945, 268, 611 (394, 296, 688 (394, 296, 296, 296, 296, 296, 296, 296, 296				l .
2. 一般正味財産 795, 268, 611 744, 296, 688 50, 971, 923 (うち基本財産への充当額) (394, 602, 741) (414, 798, 625) (△ 20, 195, 884) 正味財産合計 945, 268, 611 894, 296, 688 50, 971, 923				I :
(うち基本財産への充当額) (0) (0) (0) (うち特定資産への充当額) (394,602,741) (414,798,625) (△ 20,195,884) 正味財産合計 945,268,611 894,296,688 50,971,923		<u>'</u>	, ,	· ·
(うち特定資産への充当額)(394,602,741)(414,798,625)(△ 20,195,884)正味財産合計945,268,611894,296,68850,971,923				
正味財産合計 945, 268, 611 894, 296, 688 50, 971, 923			'	
負債及び正味財産合計 1,515,132,210 1,499,937,032 15,195,178				
	負債及び正味財産合計	1, 515, 132, 210	1, 499, 937, 032	15, 195, 178