

# V 財務諸表

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	273,848,625	285,690,562	△ 11,841,937
現金	726,759	1,821,825	△ 1,095,066
小口現金(つり銭)	391,000	397,000	△ 6,000
預金	272,730,866	283,471,737	△ 10,740,871
未収金	9,944,186	16,990,359	△ 7,046,173
商品	91,295	135,486	△ 44,191
前払金	432,038	101,400	330,638
流動資産合計	284,316,144	302,917,807	△ 18,601,663
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
基本財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	71,616,864	87,060,000	△ 15,443,136
減価償却引当資産	26,189,715	22,821,000	3,368,715
記念事業積立資産	5,394,861	5,382,000	12,861
特定資産合計	103,201,440	115,263,000	△ 12,061,560
(3) その他固定資産			
建物	144,580,220	191,023,028	△ 46,442,808
建物減価償却累計額	-	△ 42,267,018	42,267,018
構築物	4,539,696	19,074,581	△ 14,534,885
構築物減価償却累計額	-	△ 10,621,688	10,621,688
車両運搬具	459,243	19,224,650	△ 18,765,407
車両運搬具減価償却累計額	-	△ 18,535,103	18,535,103
機械装置	2,361,794	0	2,361,794
什器備品	505,453	9,363,260	△ 8,857,807
什器備品減価償却累計額	-	△ 8,368,199	8,368,199
ソフトウェア	4,191,930	1	4,191,929
リース資産	33,511,756	0	33,511,756
電話加入権	449,904	449,904	0
その他固定資産合計	190,599,996	159,343,416	31,256,580
固定資産合計	294,801,436	275,606,416	19,195,020
資産合計	579,117,580	578,524,223	593,357
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	121,588,237	154,476,039	△ 32,887,802
未払法人税等	1,676,400	4,005,200	△ 2,328,800
未払消費税等	1,410,300	4,742,900	△ 3,332,600
預り金	2,639,992	2,742,943	△ 102,951
1年以内返済予定リース債務	8,003,208	0	8,003,208
賞与引当金	7,788,348	8,453,835	△ 665,487
流動負債合計	143,106,485	174,420,917	△ 31,314,432
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	100,628,392	116,148,359	△ 15,519,967
リース債務	26,226,461	0	26,226,461
固定負債合計	126,854,853	116,148,359	10,706,494
負債合計	269,961,338	290,569,276	△ 20,607,938
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
堺市寄付金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	308,156,242	286,954,947	21,201,295
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(31,584,576)	(28,203,000)	(3,381,576)
正味財産合計	309,156,242	287,954,947	21,201,295
負債及び正味財産合計	579,117,580	578,524,223	593,357