

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 31 日現在

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	87,747,600	23,341,100	64,406,500
未収金	25,036,852	55,860,441	△ 30,823,589
前払金	165,900	213,420	△ 47,520
流動資産合計	112,950,352	79,414,961	33,535,391
2 固定資産			
(1) 基本財産			
土地建物	1,340,000,000	1,340,000,000	-
定期預金	6,866,275	7,454,575	△ 588,300
基本財産合計	57,500,000	57,500,000	-
(2) 特定資産			
建物付属設備	9,728,872	3,375,055	6,353,817
機械・装置	68,073,231	13,169,520	54,903,711
工具・器具・備品	229,263	382,104	△ 152,841
建設仮勘定	-	3,596,400	△ 3,596,400
ソフトウェア	67,373,187	-	67,373,187
特定資産合計	145,404,553	20,523,079	124,881,474
(3) その他固定資産			
建物付属設備	924,272,789	971,399,817	△ 47,127,028
構築物	131,209,028	168,038,994	△ 36,829,966
機械・装置	49,980,080	55,178,472	△ 5,198,392
車両運搬具	22,087,357	24,554,315	△ 2,466,958
工具・器具・備品	384,580	606,275	△ 221,695
出張未収	802,807	1,315,242	△ 512,435
長期未収金	10,000	10,000	-
その他固定資産合計	128,513,250	131,113,250	△ 2,600,000
固定資産合計	1,257,259,891	1,352,216,365	△ 94,956,474
資産合計	2,807,030,719	2,777,694,019	29,336,700
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	74,463,164	24,299,725	50,163,439
前受金	45,930	45,930	-
預り金	1,050,935	752,254	298,681
未払消費税等	2,262,500	983,800	1,278,700
賞与引当金	2,204,659	-	2,204,659
流動負債合計	80,027,188	26,081,709	53,945,479
2 固定負債			
長期借入金	2,259,524,148	2,398,871,596	△ 139,347,448
受入保証金	11,081,332	11,081,332	-
固定負債合計	2,270,605,480	2,409,952,928	△ 139,347,448
負債合計	2,350,632,668	2,436,034,637	△ 85,401,969
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
寄付金	57,500,000	57,500,000	-
寄付土地建物	1,340,000,000	1,340,000,000	-
補助金	6,866,275	7,454,575	△ 588,300
補助金	145,404,553	20,523,079	124,881,474
指定正味財産合計	1,549,770,828	1,425,477,654	124,293,174
(うち基本財産への充当額)	(1,404,366,275)	(1,404,954,575)	(△ 588,300)
(うち特定資産への充当額)	(145,404,553)	(20,523,079)	(124,881,474)
2 一般正味財産	△ 980,422,425	△ 1,004,403,311	23,980,886
正味財産合計	569,348,403	421,074,343	148,274,060
負債及び正味財産合計	2,919,981,071	2,857,108,980	62,872,091

# 正味財産増減計算書

自 平成 29 年 4 月 1 日  
至 平成 30 年 3 月 31 日

(単位 円)

科 目	本 年 度	前 年 度	比 較
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	69,378	77,604	△ 8,226
事業収益	113,143,197	115,985,605	△ 2,842,408
受取補助金等	249,139,983	290,884,420	△ 41,744,437
受取負担金	42,460,153	42,744,095	△ 283,942
固定資産受贈益	588,300	588,300	—
雑収益	894,481	1,310,983	△ 416,502
経常収益計	406,295,492	451,591,007	△ 45,295,515
(2) 経常費用			
事業費用	377,765,342	391,958,978	△ 14,193,636
管理費用	4,549,261	10,345,539	△ 5,796,278
経常費用計	382,314,603	402,304,517	△ 19,989,914
(うち人件費)	38,406,428	35,078,377	3,328,051
評価損益等調整前当期経常増減額	23,980,889	49,286,490	△ 25,305,601
評価損益等計	—	—	—
当期経常増減額	23,980,889	49,286,490	△ 25,305,601
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	—	—	—
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	3	—	3
経常外費用計	3	—	3
当期経常外増減額	△ 3	—	△ 3
当期一般正味財産増減額	23,980,886	49,286,490	△ 25,305,604
一般正味財産期首残高	△ 1,004,403,311	△ 1,053,689,801	49,286,490
一般正味財産期末残高	△ 980,422,425	△ 1,004,403,311	23,980,886
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	133,694,793	21,196,080	112,498,713
一般正味財産への振替額	△ 9,401,619	△ 1,261,301	△ 8,140,318
当期指定正味財産増減額	124,293,174	19,934,779	104,358,395
指定正味財産期首残高	1,425,477,654	1,405,542,875	19,934,779
指定正味財産期末残高	1,549,770,828	1,425,477,654	124,293,174
<b>III 正味財産期末残高</b>	569,348,403	421,074,343	148,274,060