

# 貸 借 対 照 表

平成 31 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	74,435,462	87,747,600	△ 13,312,138
未収金	31,663,337	25,036,852	6,626,485
前払金	28,030	165,900	△ 137,870
流動資産合計	106,126,829	112,950,352	△ 6,823,523
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	6,277,975	6,866,275	△ 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	33,099,290	9,728,872	23,370,418
機械・装置	115,337,767	68,073,231	47,264,536
工具・器具・備品	137,558	229,263	△ 91,705
建設仮勘定	3,798,360	-	3,798,360
ソフトウェア	40,423,913	67,373,187	△ 26,949,274
特定資産合計	192,796,888	145,404,553	47,392,335
(3) その他固定資産			
建物付属設備	877,145,761	924,272,789	△ 47,127,028
構築物	94,713,695	131,209,028	△ 36,495,333
機械・装置	45,407,268	49,980,080	△ 4,572,812
車両運搬具	19,506,558	22,087,357	△ 2,580,799
工具・器具・備品	194,815	384,580	△ 189,765
出張未収	1,001,599	802,807	198,792
長期未収金	10,000	10,000	-
その他固定資産合計	126,913,250	128,513,250	△ 1,600,000
固定資産合計	1,164,892,946	1,257,259,891	△ 92,366,945
資産合計	2,761,467,809	2,807,030,719	△ 45,562,910
	2,867,594,638	2,919,981,071	△ 52,386,433
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	85,769,518	74,463,164	11,306,354
前受金	45,930	45,930	-
預り金	1,048,545	1,050,935	△ 2,390
未払消費税等	2,348,900	2,262,500	86,400
賞与引当金	2,264,892	2,204,659	60,233
流動負債合計	91,477,785	80,027,188	11,450,597
2 固定負債			
長期借入金	2,120,176,700	2,259,524,148	△ 139,347,448
受入保証金	11,081,332	11,081,332	-
固定負債合計	2,131,258,032	2,270,605,480	△ 139,347,448
負債合計	2,222,735,817	2,350,632,668	△ 127,896,851
<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	6,277,975	6,866,275	△ 588,300
補助金	192,796,888	145,404,553	47,392,335
指定正味財産合計	1,596,574,863	1,549,770,828	46,804,035
(うち基本財産への充当額)	(1,403,777,975)	(1,404,366,275)	(△ 588,300)
(うち特定資産への充当額)	(192,796,888)	(145,404,553)	(47,392,335)
2 一般正味財産	△ 951,716,042	△ 980,422,425	28,706,383
正味財産合計	644,858,821	569,348,403	75,510,418
負債及び正味財産合計	2,867,594,638	2,919,981,071	△ 52,386,433

# 正味財産増減計算書

自 平成 30 年 4 月 1 日  
至 平成 31 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	69,000	69,378	△ 378
事業収益	110,337,970	113,143,197	△ 2,805,227
受取補助金等	253,541,464	249,139,983	4,401,481
受取負担金	41,613,049	42,460,153	△ 847,104
固定資産受贈益	588,300	588,300	-
雑収益	931,834	894,481	37,353
経常収益計	407,081,617	406,295,492	786,125
(2) 経常費用			
事業費用	374,646,990	377,765,342	△ 3,118,352
管理費用	3,689,677	4,549,261	△ 859,584
経常費用計	378,336,667	382,314,603	△ 3,977,936
(うち人件費)	36,757,047	38,406,428	△ 1,649,381
評価損益等調整前当期経常増減額	28,744,950	23,980,889	4,764,061
評価損益等計	-	-	-
当期経常増減額	28,744,950	23,980,889	4,764,061
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	38,567	3	38,564
経常外費用計	38,567	3	38,564
当期経常外増減額	△ 38,567	△ 3	△ 38,564
当期一般正味財産増減額	28,706,383	23,980,886	4,725,497
一般正味財産期首残高	△ 980,422,425	△ 1,004,403,311	23,980,886
一般正味財産期末残高	△ 951,716,042	△ 980,422,425	28,706,383
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取補助金等	95,412,292	133,694,793	△ 38,282,501
一般正味財産への振替額	△ 48,608,257	△ 9,401,619	△ 39,206,638
当期指定正味財産増減額	46,804,035	124,293,174	△ 77,489,139
指定正味財産期首残高	1,549,770,828	1,425,477,654	124,293,174
指定正味財産期末残高	1,596,574,863	1,549,770,828	46,804,035
<b>III 正味財産期末残高</b>	644,858,821	569,348,403	75,510,418