

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	190,790,188	173,006,592	17,783,596
未収金	39,224,737	39,709,983	△ 485,246
前払金	1,329,536	1,182,080	147,456
流動資産合計	231,344,461	213,898,655	17,445,806
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
基本財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	157,837,138	166,057,162	△ 8,220,024
人材育成準備金	19,400,000	6,600,000	12,800,000
別途準備資産	180,000,000	180,000,000	0
保証金返還資産	50,000,000	50,000,000	0
駐車場建設資産	300,000,000	275,000,000	25,000,000
特定資産合計	707,237,138	677,657,162	29,579,976
(3) その他固定資産			
駐車場施設	149,822,471	162,662,966	△ 12,840,495
構築物	4,704,206	1,450,044	3,254,162
車両運搬具	11,484,033	4,998,309	6,485,724
什器備品	6,118,142	10,029,629	△ 3,911,487
ソフトウェア	9,077,220	12,243,780	△ 3,166,560
リース資産	7,678,368	12,954,384	△ 5,276,016
預託金	84,660	60,660	24,000
その他固定資産合計	188,969,100	204,399,772	△ 15,430,672
固定資産合計	921,206,238	907,056,934	14,149,304
資産合計	1,152,550,699	1,120,955,589	31,595,110
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	33,238,707	29,258,314	3,980,393
未払法人税等	10,615,300	2,343,500	8,271,800
前受金	3,055,932	2,390,488	665,444
預り金	518,505	689,354	△ 170,849
流動負債合計	47,428,444	34,681,656	12,746,788
2 固定負債			
退職給付引当金	157,837,138	166,057,162	△ 8,220,024
受入保証金	50,000,000	50,000,000	0
リース債務	7,678,368	12,954,384	△ 5,276,016
固定負債合計	215,515,506	229,011,546	△ 13,496,040
負債合計	262,943,950	263,693,202	△ 749,252
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	25,000,000	25,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(25,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(499,400,000)	(461,600,000)	(37,800,000)
正味財産合計	889,606,749	857,262,387	32,344,362
負債及び正味財産合計	1,152,550,699	1,120,955,589	31,595,110

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	34,556,034	131,324,320	24,909,834	190,790,188
未収金	31,130,627	8,094,110	0	39,224,737
前払金	213,235	538,615	577,686	1,329,536
流動資産合計	65,899,896	139,957,045	25,487,520	231,344,461
2 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	25,000,000	0	0	25,000,000
基本財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	32,678,668	1,243,805	123,914,665	157,837,138
人材育成準備金	19,400,000	0	0	19,400,000
別途準備資産	0	180,000,000	0	180,000,000
保証金返還資産	0	50,000,000	0	50,000,000
駐車場建設資産	0	300,000,000	0	300,000,000
特定資産合計	52,078,668	531,243,805	123,914,665	707,237,138
(3) その他固定資産				
駐車場施設	0	149,822,471	0	149,822,471
構築物	786,816	3,917,390	0	4,704,206
車両運搬具	11,033,981	450,052	0	11,484,033
什器備品	1,735,290	4,382,852	0	6,118,142
ソフトウェア	2,872,800	1,128,420	5,076,000	9,077,220
リース資産	7,678,368	0	0	7,678,368
預託金	69,890	14,770	0	84,660
その他固定資産合計	24,177,145	159,715,955	5,076,000	188,969,100
固定資産合計	101,255,813	690,959,760	128,990,665	921,206,238
資産合計	167,155,709	830,916,805	154,478,185	1,152,550,699
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	20,918,527	12,224,114	96,066	33,238,707
未払法人税等	0	10,615,300	0	10,615,300
前受金	0	3,055,932	0	3,055,932
預り金	51,051	0	467,454	518,505
流動負債合計	20,969,578	25,895,346	563,520	47,428,444
2 固定負債				
退職給付引当金	32,678,668	1,243,805	123,914,665	157,837,138
受入保証金	0	50,000,000	0	50,000,000
リース債務	7,678,368	0	0	7,678,368
固定負債合計	40,357,036	51,243,805	123,914,665	215,515,506
負債合計	61,326,614	77,139,151	124,478,185	262,943,950
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	25,000,000	0	0	25,000,000
(うち基本財産への充当額)	(25,000,000)	(0)	(0)	(25,000,000)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	80,829,095	753,777,654	30,000,000	864,606,749
(うち特定資産への充当額)	(19,400,000)	(480,000,000)	(0)	(499,400,000)
正味財産合計	105,829,095	753,777,654	30,000,000	889,606,749
負債及び正味財産合計	167,155,709	830,916,805	154,478,185	1,152,550,699