

# 貸借対照表

平成30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			
(1) 現金預金			
現金	102,071	100,100	1,971
普通預金	138,719,436	137,915,526	803,910
現金預金合計	138,821,507	138,015,626	805,881
(2) その他流動資産			
未収金	1,942,469	298,753	1,643,716
仮払金	0	32,684	▲32,684
前払金	247,140	819,555	▲572,415
斡旋品	625,877	567,862	58,015
賞与引当資産	3,660,000	3,450,000	210,000
その他流動資産合計	6,475,486	5,168,854	1,306,632
流動資産合計	145,296,993	143,184,480	2,112,513
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	10,793,840	10,793,840	0
減価償却引当資産	126,372,680	120,642,680	5,730,000
退職慰労引当資産	5,504,000	4,378,000	1,126,000
近代化基金	583,303,671	568,303,671	15,000,000
特定資産合計	725,974,191	704,118,191	21,856,000
(2) その他固定資産			
建物	186,445,246	186,445,246	0
建物減価償却累計額	▲86,402,740	▲82,730,621	▲3,672,119
建物附属設備	6,595,196	6,595,196	0
建物附属設備減価償却累計額	▲5,921,438	▲5,780,207	▲141,231
構築物	20,995,688	20,995,688	0
構築物減価償却累計額	▲18,067,920	▲17,752,052	▲315,868
備品	10,802,345	13,304,214	▲2,501,869
備品減価償却累計額	▲9,502,858	▲11,213,118	1,710,260
車両運搬具	5,343,133	10,550,266	▲5,207,133
車両運搬具減価償却累計額	▲2,848,979	▲8,931,846	6,082,867
土地	484,764,000	484,764,000	0
電話加入権	97,293	97,293	0
出資金	13,985,000	13,985,000	0
その他固定資産合計	606,283,966	610,329,059	▲4,045,093
固定資産合計	1,332,258,157	1,314,447,250	17,810,907
資産合計	1,477,555,150	1,457,631,730	19,923,420

# 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,894,817	5,317,612	▲422,795
預り金	1,696,542	857,549	838,993
仮受金	25,840	2,880	22,960
賞与引当金	3,660,000	3,450,000	210,000
流動負債合計	10,277,199	9,628,041	649,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,793,840	10,793,840	0
退職慰労引当金	5,504,000	4,378,000	1,126,000
固定負債合計	16,297,840	15,171,840	1,126,000
負債合計	26,575,039	24,799,881	1,775,158
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	583,303,671	568,303,671	15,000,000
運輸事業振興助成補助金	583,303,671	568,303,671	15,000,000
(うち特定資産への充当額)	(583,303,671)	(568,303,671)	(15,000,000)
2. 一般正味財産	867,676,440	864,528,178	3,148,262
(うち特定資産への充当額)	(126,372,680)	(120,642,680)	(5,730,000)
正味財産合計	1,450,980,111	1,432,831,849	18,148,262
負債及び正味財産合計	1,477,555,150	1,457,631,730	19,923,420

## 附 属 明 細 書

1. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。