

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			
(1) 現金預金			
現金	72,136	102,071	▲29,935
普通預金	116,887,121	138,719,436	▲21,832,315
現金預金合計	116,959,257	138,821,507	▲21,862,250
(2) その他流動資産			
未収金	981,389	1,942,469	▲961,080
前払金	227,340	247,140	▲19,800
斡旋品	771,449	625,877	145,572
賞与引当資産	4,300,000	3,660,000	640,000
その他流動資産合計	6,280,178	6,475,486	▲195,308
流動資産合計	123,239,435	145,296,993	▲22,057,558
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	134,192,680	126,372,680	7,820,000
退職慰労引当資産	6,070,000	5,504,000	566,000
近代化基金(指定)	598,303,671	583,303,671	15,000,000
近代化基金	26,852,000	0	26,852,000
特定資産合計	776,212,191	725,974,191	50,238,000
(2) その他固定資産			
建物	275,454,650	275,454,650	0
建物減価償却累計額	▲178,972,800	▲175,412,144	▲3,560,656
建物附属設備	7,299,250	7,299,250	0
建物附属設備減価償却累計額	▲6,759,157	▲6,625,492	▲133,665
構築物	70,709,400	70,709,400	0
構築物減価償却累計額	▲68,076,972	▲67,781,632	▲295,340
備品	10,726,859	10,726,859	0
備品減価償却累計額	▲9,984,742	▲9,427,372	▲557,370
車両運搬具	9,808,739	7,234,230	2,574,509
車両運搬具減価償却累計額	▲5,869,600	▲4,740,076	▲1,129,524
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	603,181,920	606,283,966	▲3,102,046
固定資産合計	1,379,394,111	1,332,258,157	47,135,954
資産合計	1,502,633,546	1,477,555,150	25,078,396

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
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,404,221	4,894,817	2,509,404
預り金	39,100	1,696,542	▲1,657,442
仮受金	15,018	25,840	▲10,822
賞与引当金	4,300,000	3,660,000	640,000
流動負債合計	11,758,339	10,277,199	1,481,140
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	6,070,000	5,504,000	566,000
固定負債合計	16,863,840	16,297,840	566,000
負債合計	28,622,179	26,575,039	2,047,140
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	598,303,671	583,303,671	15,000,000
運輸事業振興助成補助金	598,303,671	583,303,671	15,000,000
(うち特定資産への充当額)	(598,303,671)	(583,303,671)	(15,000,000)
2. 一般正味財産	875,707,696	867,676,440	8,031,256
(うち特定資産への充当額)	(161,044,680)	(126,372,680)	(34,672,000)
正味財産合計	1,474,011,367	1,450,980,111	23,031,256
負債及び正味財産合計	1,502,633,546	1,477,555,150	25,078,396

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。