

貸借対照表  
平成29年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	28年3月末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	331,508	340,484	▲ 8,976
普通預金	143,891,020	95,814,913	48,076,107
定期預金	60,000,000	45,000,000	15,000,000
未収金	198,164,889	256,152,341	▲ 57,987,452
貸倒引当金	▲ 1,243,542	▲ 1,504,866	261,324
厚生貸付金	385,000	829,000	▲ 444,000
仮払金	0	0	0
流動資産合計	401,528,875	396,631,872	4,897,003
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給与引当資産	203,715,780	213,098,900	▲ 9,383,120
特定資産合計	203,715,780	213,098,900	▲ 9,383,120
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	196,063,990	205,753,709	▲ 9,689,719
車両	294,004	588,003	▲ 293,999
機械器具	25,467,358	26,657,223	▲ 1,189,865
什器備品	372,085	407,324	▲ 35,239
設備	14,690,240	17,370,612	▲ 2,680,372
工事	1,153,184	1,404,215	▲ 251,031
土地	202,141,000	202,141,000	0
電話加入権	735,500	735,500	0
ソフト開発費	2,416,303	3,536,145	▲ 1,119,842
出資金			0
長期未収金			0
貸倒引当金			0
その他固定資産合計	443,333,664	458,593,731	▲ 15,260,067
固定資産合計	747,049,444	771,692,631	▲ 24,643,187
<b>資 産 合 計</b>	1,148,578,319	1,168,324,503	▲ 19,746,184
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,680,306	12,967,272	4,713,034
未払消費税等	4,380,100	7,151,700	▲ 2,771,600
未払法人税等	5,011,200	20,495,300	▲ 15,484,100
預り金	788,189	1,817,072	▲ 1,028,883
流動負債合計	27,859,795	42,431,344	▲ 14,571,549
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	203,715,780	213,098,900	▲ 9,383,120
固定負債合計	203,715,780	213,098,900	▲ 9,383,120
<b>負 債 合 計</b>	231,575,575	255,530,244	▲ 23,954,669
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
環境省・茨城県補助金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産合計	917,002,744	912,794,259	4,208,485
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(203,715,780)	(213,098,900)	(▲9,383,120)
正味財産合計	917,002,744	912,794,259	4,208,485
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,148,578,319	1,168,324,503	▲ 19,746,184