

貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	29年3月末	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	70,787	331,508	▲ 260,721
普通預金	138,095,497	143,891,020	▲ 5,795,523
定期預金	75,000,000	60,000,000	15,000,000
未収金	212,689,696	198,164,889	14,524,807
貸倒引当金	▲ 1,317,197	▲ 1,243,542	▲ 73,655
厚生貸付金	281,000	385,000	▲ 104,000
仮払金	864,000	0	864,000
流動資産合計	425,683,783	401,528,875	24,154,908
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給与引当資産	221,715,780	203,715,780	18,000,000
特定資産合計	221,715,780	203,715,780	18,000,000
(3) その他固定資産			
建物	186,397,685	196,063,990	▲ 9,666,305
車両	1	294,004	▲ 294,003
機械器具	27,586,652	25,467,358	2,119,294
什器備品	339,115	372,085	▲ 32,970
設備	12,434,093	14,690,240	▲ 2,256,147
工事	936,022	1,153,184	▲ 217,162
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	1,547,586	2,416,303	▲ 868,717
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	432,117,654	443,333,664	▲ 11,216,010
固定資産合計	753,833,434	747,049,444	6,783,990
<b>資産合計</b>	<b>1,179,517,217</b>	<b>1,148,578,319</b>	<b>30,938,898</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,940,916	17,680,306	▲ 7,739,390
未払消費税等	6,533,100	4,380,100	2,153,000
未払法人税等	21,972,000	5,011,200	16,960,800
預り金	791,455	788,189	3,266
流動負債合計	39,237,471	27,859,795	11,377,676
2. 固定負債			
退職給与引当金	221,715,780	203,715,780	18,000,000
固定負債合計	221,715,780	203,715,780	18,000,000
<b>負債合計</b>	<b>260,953,251</b>	<b>231,575,575</b>	<b>29,377,676</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
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
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	918,563,966	917,002,744	1,561,222
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(221,715,780)	(203,715,780)	(18,000,000)
<b>正味財産合計</b>	<b>918,563,966</b>	<b>917,002,744</b>	<b>1,561,222</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,179,517,217</b>	<b>1,148,578,319</b>	<b>30,938,898</b>