

1. 貸借対照表

平成31年3月31日現在*

(単位:円)

科 目	当 年 度	30年3月末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	144,514	70,787	73,727
普通預金	120,114,527	138,095,497	▲ 17,980,970
定期預金	90,000,000	75,000,000	15,000,000
未収金	197,747,299	212,689,696	▲ 14,942,397
貸倒引当金	▲ 1,276,223	▲ 1,317,197	40,974
厚生貸付金	197,000	281,000	▲ 84,000
仮払金	0	864,000	▲ 864,000
流動資産合計	406,927,117	425,683,783	▲ 18,756,666
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	235,366,748	221,715,780	13,650,968
特定資産合計	235,366,748	221,715,780	13,650,968
(3) その他固定資産			
建物	195,612,575	186,397,685	9,214,890
車両	1	1	0
機械器具	20,537,431	27,586,652	▲ 7,049,221
什器備品	308,140	339,115	▲ 30,975
設備	10,569,087	12,434,093	▲ 1,865,006
工事	774,008	936,022	▲ 162,014
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	16,756,254	1,547,586	15,208,668
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	447,433,996	432,117,654	15,316,342
固定資産合計	782,800,744	753,833,434	28,967,310
資産合計	1,189,727,861	1,179,517,217	10,210,644
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,097,798	9,940,916	3,156,882
未払消費税等	2,894,100	6,533,100	▲ 3,639,000
未払法人税等	13,369,000	21,972,000	▲ 8,603,000
預り金	5,418,910	791,455	4,627,455
流動負債合計	34,779,808	39,237,471	▲ 4,457,663
2. 固定負債			
退職給与引当金	235,366,748	221,715,780	13,650,968
固定負債合計	235,366,748	221,715,780	13,650,968
負債合計	270,146,556	260,953,251	9,193,305
III 正味財産の部			
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	919,581,305	918,563,966	1,017,339
(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)	(235,366,748)	(221,715,780)	(13,650,968)
正味財産合計	919,581,305	918,563,966	1,017,339
負債及び正味財産合計	1,189,727,861	1,179,517,217	10,210,644