

平成29年度 財務諸表
貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位：円)

科目	当年度 (平成30年 3月31日現在)	前年度 (平成29年 3月31日現在)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	656,390,626	631,969,732	24,420,894
売掛金	57,366,855	53,822,091	3,544,764
未収金	10,093,900	10,789,900	△ 696,000
預託金	7,000,000	7,000,000	0
立替金	0	798,960	△ 798,960
流動資産合計	730,851,381	704,380,683	26,470,698
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,351,225	72,967,420	△ 6,616,195
減価償却引当資産	51,900,000	51,900,000	0
事業推進積立資産	130,581,580	130,114,720	466,860
兵庫県保証基金積立資産	21,533,000	21,649,000	△ 116,000
法定検査推進積立資産	70,000,000	60,000,000	10,000,000
大規模災害対策資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000
特定資産合計	400,365,805	386,631,140	13,734,665
(3) その他固定資産			
建物	69,277,783	72,201,072	△ 2,923,289
構築物	561,650	663,458	△ 101,808
設備	1,082,799	1,551,144	△ 468,345
什器備品	2,350,579	2,796,540	△ 445,961
ソフトウェア	11,639,014	7,537,587	4,101,427
土地	63,181,949	63,181,949	0
電話加入権	610,549	610,549	0
保証金	286,640	275,400	11,240
その他固定資産合計	148,990,963	148,817,699	173,264
固定資産合計	549,356,768	535,448,839	13,907,929
資産合計	1,280,208,149	1,239,829,522	40,378,627
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,057,285	5,044,044	△ 986,759
未払法人税等	21,652,000	23,877,200	△ 2,225,200
未払消費税等	462,000	579,000	△ 117,000
前受金	43,753,900	45,422,000	△ 1,668,100
預り金	2,724,540	818,715	1,905,825
仮受金	179,804	244,300	△ 64,496
流動負債合計	72,829,529	75,985,259	△ 3,155,730
2. 固定負債			
退職給付引当金	66,351,225	72,967,420	△ 6,616,195
固定負債合計	66,351,225	72,967,420	△ 6,616,195
負債合計	139,180,754	148,952,679	△ 9,771,925
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	1,141,027,395	1,090,876,843	50,150,552
負債及び正味財産合計	1,280,208,149	1,239,829,522	40,378,627