

# 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			
現金預金	186,614,884	328,171,505	△ 141,556,621
割賦販売債権	104,392,000	187,844,000	△ 83,452,000
リース投資資産	187,561,700	299,547,000	△ 111,985,300
未収割賦販売債権	155,292,995	187,642,959	△ 32,349,964
未収割賦損料	3,842,607	4,604,148	△ 761,541
未収リース債権	233,784,860	341,274,468	△ 107,489,608
未収割賦販売債権損害賠償金	55,492,516	21,704,584	33,787,932
未収リース債権規定損害金	140,542,120	165,299,228	△ 24,757,108
貸倒引当金	△ 495,644,000	△ 521,341,263	25,697,263
未収金	104,673,523	107,772,900	△ 3,099,377
未収益	136	136	0
前払費用	2,254,723	2,178,510	76,213
立替金	12,837	7,870	4,967
仮払金	2,033,775	1,330,000	703,775
未収消費税等	0	13,422,500	△ 13,422,500
流動資産合計	680,854,676	1,139,458,545	△ 458,603,869
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物(センタービル)	1,363,895,974	1,363,895,974	0
建物減価償却累計額	△ 451,722,346	△ 432,082,244	△ 19,640,102
建物付属設備(センタービル)	675,093,984	675,093,984	0
建物付属設備減価償却累計額	△ 674,018,684	△ 673,630,964	△ 387,720
構築物(センタービル)	6,804,622	6,804,622	0
構築物減価償却累計額	△ 6,254,601	△ 6,184,729	△ 69,872
機械及び装置(センタービル)	131,340,669	131,340,669	0
機械及び装置減価償却累計額	△ 131,340,667	△ 131,340,667	0
土地(はかた近代ビル)	19,330,310	19,330,310	0

科 目	当年度	前年度	増 減
建 物 (ほかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 33,831,390	△ 32,360,460	△ 1,470,930
基 本 財 産 預 金	96,089,715	96,089,715	0
投 資 有 価 証 券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	1,085,919,703	1,107,488,327	△ 21,568,624
(2) 特定資産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	17,507,515	21,747,745	△ 4,240,230
共 済 年 金 積 立 金	571,914	2,177,598	△ 1,605,684
厚 生 資 金 貸 付 金	1,300,000	3,222,410	△ 1,922,410
割賦販売債権預り保証金引当資産	19,346,300	26,852,380	△ 7,506,080
運 営 準 備 積 立 資 産	28,518,927	28,518,927	0
維 持 補 修 積 立 資 産	65,954,683	65,954,683	0
維 持 補 修 預 り 資 産	46,210,419	1,354,542	44,855,877
敷 金 預 り 資 産	2,051,562	2,051,562	0
普通預金 (基本財産返戻)	6,131,322	6,131,322	0
特定資産合計	192,592,642	163,011,169	29,581,473
(3) その他固定資産			
定 期 預 金	60,000	60,000	0
設 備 資 金 貸 付 金	177,575,600	299,755,500	△ 122,179,900
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	50,034,976	54,050,040	△ 4,015,064
貸 倒 引 当 金	△ 16,580,000	△ 28,642,000	12,062,000
建 物 (センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 324,783,230	△ 310,662,220	△ 14,121,010
建 物 付 属 設 備 (センタービル)	643,097,871	641,099,871	1,998,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 469,428,259	△ 452,630,486	△ 16,797,773
構 築 物 (センタービル)	5,873,019	5,873,019	0
構 築 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 5,519,538	△ 5,437,137	△ 82,401
機 械 及 び 装 置 (センタービル)	84,406,619	84,406,619	0
機 械 及 び 装 置 減 価 償 却 累 計 額	△ 84,406,617	△ 84,406,617	0
什 器 備 品	114,708,316	114,126,296	582,020
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 107,152,145	△ 104,825,170	△ 2,326,975
リ ー ス 資 産	21,461,164	26,521,841	△ 5,060,677

科 目	当年度	前年度	増 減
電 話 加 入 権	3,857,322	3,857,322	0
関 係 団 体 出 資 金	20,600	20,600	0
ソ フ ト ウ ェ ア 資 産	47,610,454	47,610,454	0
ソ フ ト ウ ェ ア 減 価 償 却 累 計 額	△ 47,339,966	△ 46,458,490	△ 881,476
その他固定資産合計	1,074,121,920	1,224,945,176	△ 150,823,256
固定資産合計	2,352,634,265	2,495,444,672	△ 142,810,407
資産合計(A)	3,033,488,941	3,634,903,217	△ 601,414,276
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	98,224,113	108,067,184	△ 9,843,071
未 払 費 用	71,386	0	71,386
預 り 金	3,116,167	5,711,686	△ 2,595,519
前 受 金	12,113,861	9,527,366	2,586,495
短 期 借 入 金	20,000,000	0	20,000,000
1年以内返済予定長期借入金 ( 県 )	297,347,300	335,691,600	△ 38,344,300
1年以内返済予定長期借入金 ( 金融機関 )	127,647,000	222,130,000	△ 94,483,000
未 払 法 人 税 等	4,081,600	14,807,100	△ 10,725,500
未 払 消 費 税 等	11,145,100	0	11,145,100
流動負債合計	573,746,527	695,934,936	△ 122,188,409
2. 固定負債			
長 期 借 入 金 ( 県 )	395,667,250	694,742,800	△ 299,075,550
長 期 借 入 金 ( 金 融 機 関 )	106,990,000	234,637,000	△ 127,647,000
退 職 給 付 引 当 金	1,361,589	24,970,155	△ 23,608,566
共 済 年 金 引 当 金	571,914	2,177,598	△ 1,605,684
長 期 預 り 金	22,666,753	53,653,826	△ 30,987,073
割 賦 設 備 保 証 金	19,346,300	26,852,380	△ 7,506,080
維 持 補 修 預 り 金	188,348,199	155,739,479	32,608,720
維 持 補 修 引 当 金	341,863	341,863	0
受 入 敷 金	2,051,562	2,051,562	0
預 り 保 証 金	630,000	0	630,000
リ 一 ス 債 務	12,285,393	19,914,087	△ 7,628,694
固定負債合計	750,260,823	1,215,080,750	△ 464,819,927
負債合計(B)	1,324,007,350	1,911,015,686	△ 587,008,336

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	1,097,051,025	1,118,619,649	△ 21,568,624
(うち基本財産への充当額)	1,085,919,703	1,107,488,327	△ 21,568,624
(うち特定資産への充当額)	11,131,322	11,131,322	0
2. 一般正味財産	612,430,566	605,267,882	7,162,684
(うち特定資産への充当額)	94,473,610	94,473,610	0
正味財産合計(A)-(B)	1,709,481,591	1,723,887,531	△ 14,405,940
負債及び正味財産合計	3,033,488,941	3,634,903,217	△ 601,414,276