

貸借対照表

平成30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	328,171,505	433,826,021	△ 105,654,516
金賦設	187,844,000	277,889,800	△ 90,045,800
リース投資	299,547,000	462,660,100	△ 163,113,100
未収割賦販売債	187,642,959	202,062,375	△ 14,419,416
未収割賦損料	4,604,148	5,721,702	△ 1,117,554
未収リース債	341,274,468	535,755,920	△ 194,481,452
未収割賦販売債権損害賠償金	21,704,584	52,210,996	△ 30,506,412
未収リース債権規定損害金	165,299,228	119,315,928	45,983,300
貸倒引当金	△ 521,341,263	△ 576,820,263	55,479,000
未収金	107,772,900	117,313,942	△ 9,541,042
未収益	136	3,300	△ 3,164
前払金	0	267,605	△ 267,605
前払費用	2,178,510	2,174,448	4,062
立替金	7,870	75,520	△ 67,650
仮払金	1,330,000	1,330,000	0
未収消費税等	13,422,500	0	13,422,500
流動資産合計	1,139,458,545	1,633,787,394	△ 494,328,849
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	△ 432,082,244	△ 412,442,142	△ 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	△ 673,630,964	△ 673,243,244	△ 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	△ 6,184,729	△ 6,145,047	△ 39,682
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 (はかた近代ビル)	60,532,117	60,532,117	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 32,360,460	△ 30,889,530	△ 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	1,107,488,327	1,129,026,761	△ 21,538,434
(2) 特定資産			
定 期 預 金	5,000,000	5,000,000	0
退 職 給 付 引 当 資 産	21,747,745	20,176,041	1,571,704
共 済 年 金 積 立 金	2,177,598	2,097,198	80,400
厚 生 資 金 貸 付 金	3,222,410	4,486,130	△ 1,263,720
割賦販売債権預り保証金引当資産	26,852,380	34,261,161	△ 7,408,781
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	71,796,675	△ 5,841,992
維 持 補 修 預 り 資 産	1,354,542	94,936,153	△ 93,581,611
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	163,011,169	269,455,169	△ 106,444,000
(3) その他固定資産			
定 期 預 金	60,000	60,000	0
投 資 有 価 証 券	0	100,000,000	△ 100,000,000
設 備 資 金 貸 付 金	299,755,500	449,857,374	△ 150,101,874
設 備 資 金 貸 付 未 収 金	54,050,040	113,517,940	△ 59,467,900
貸 倒 引 当 金	△ 28,642,000	△ 98,698,000	70,056,000
建 物 (センタービル)	980,625,734	980,625,734	0
建 物 減 価 償 却 累 計 額	△ 310,662,220	△ 296,541,210	△ 14,121,010
建 物 付 属 設 備 (センタービル)	641,099,871	500,915,871	140,184,000
建 物 付 属 設 備 減 価 償 却 累 計 額	△ 452,630,486	△ 440,580,532	△ 12,049,954
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	△ 5,437,137	△ 5,261,628	△ 175,509
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	114,126,296	113,870,426	255,870
什 器 備 品 減 価 償 却 累 計 額	△ 104,825,170	△ 102,100,004	△ 2,725,166
リ ー ス 資 産	26,521,841	33,408,429	△ 6,886,588

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	△ 46,458,490	△ 45,438,764	△ 1,019,726
その他固定資産合計	1,224,945,176	1,360,997,033	△ 136,051,857
固定資産合計	2,495,444,672	2,759,478,963	△ 264,034,291
資産合計(A)	3,634,903,217	4,393,266,357	△ 758,363,140
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	108,067,184	105,269,388	2,797,796
預 り 金	5,711,686	2,481,263	3,230,423
仮 受 金	0	12,000	△ 12,000
前 受 金	9,527,366	12,689,180	△ 3,161,814
1年以内返済予定長期借入金 (県)	335,691,600	428,095,286	△ 92,403,686
1年以内返済予定長期借入金 (金融機関)	222,130,000	230,320,000	△ 8,190,000
未 払 法 人 税 等	14,807,100	14,201,400	605,700
未 払 消 費 税 等	0	9,428,600	△ 9,428,600
流動負債合計	695,934,936	802,497,117	△ 106,562,181
2. 固定負債			
長 期 借 入 金 (県)	694,742,800	1,034,328,400	△ 339,585,600
長 期 借 入 金 (金 融 機 関)	234,637,000	456,767,000	△ 222,130,000
退 職 給 付 引 当 金	24,970,155	24,662,171	307,984
共 済 年 金 引 当 金	2,177,598	2,097,198	80,400
長 期 預 り 金	53,653,826	59,791,116	△ 6,137,290
割 賦 設 備 保 証 金	26,852,380	34,261,161	△ 7,408,781
維 持 補 修 預 り 金	155,739,479	116,886,505	38,852,974
維 持 補 修 引 当 金	341,863	4,707,819	△ 4,365,956
受 入 敷 金	2,051,562	2,051,562	0
リ 一 ス 債 務	19,914,087	27,744,087	△ 7,830,000
固定負債合計	1,215,080,750	1,763,297,019	△ 548,216,269
負債合計(B)	1,911,015,686	2,565,794,136	△ 654,778,450

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	1,118,619,649	1,140,158,083	△ 21,538,434
(うち基本財産への充当額)	1,107,488,327	1,129,026,761	△ 21,538,434
(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	605,267,882	687,314,138	△ 82,046,256
(うち特定資産への充当額)	94,473,610	100,315,602	△ 5,841,992
正味財産合計(A)-(B)	1,723,887,531	1,827,472,221	△ 103,584,690
負債及び正味財産合計	3,634,903,217	4,393,266,357	△ 758,363,140