

貸借対照表

(1) 貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	平成29年度	平成28年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	180,232,990	118,802,829	61,430,161
未収金	1,846,012	1,577,752	268,260
貯蔵品	232,016	270,644	△ 38,628
繰越商品	470,057	657,876	△ 187,819
流動資産合計	182,781,075	121,309,101	61,471,974
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	360,891,500	378,608,690	△ 17,717,190
特定資産合計	360,891,500	378,608,690	△ 17,717,190
固定資産合計	363,891,500	381,608,690	△ 17,717,190
資産合計	546,672,575	502,917,791	43,754,784
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	177,012,407	115,185,913	61,826,494
預り金	3,144,639	3,272,712	△ 128,073
流動負債合計	180,157,046	118,458,625	61,698,421
2 固定負債			
退職給付引当金	361,174,996	378,609,080	△ 17,434,084
固定負債合計	361,174,996	378,609,080	△ 17,434,084
負債合計	541,332,042	497,067,705	44,264,337
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
春日井市出資金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
(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)
正味財産合計	5,340,533	5,850,086	△ 509,553
負債及び正味財産合計	546,672,575	502,917,791	43,754,784

(2) 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業 等会計	法人会計	内部取引 消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	106,443,147	10,111,481	63,678,362		180,232,990
未収金	1,568,651	277,361	0		1,846,012
貯蔵品	205,661	24,497	1,858		232,016
繰越商品	457,369	12,688	0		470,057
流動資産合計	108,674,828	10,426,027	63,680,220	0	182,781,075
2 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	0	0	3,000,000		3,000,000
基本財産合計	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	307,577,017	22,363,293	30,951,190		360,891,500
特定資産合計	307,577,017	22,363,293	30,951,190	0	360,891,500
固定資産合計	307,577,017	22,363,293	33,951,190	0	363,891,500
資産合計	416,251,845	32,789,320	97,631,410	0	546,672,575
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	108,016,042	10,384,598	58,611,767		177,012,407
預り金	0	0	3,144,639		3,144,639
流動負債合計	108,016,042	10,384,598	61,756,406	0	180,157,046
2 固定負債					
退職給付引当金	308,620,358	22,419,448	30,135,190		361,174,996
固定負債合計	308,620,358	22,419,448	30,135,190	0	361,174,996
負債合計	416,636,400	32,804,046	91,891,596	0	541,332,042
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
春日井市出資金	0	0	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産合計	0	0	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	△ 384,555	△ 14,726	2,739,814	0	2,340,533
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 384,555	△ 14,726	5,739,814	0	5,340,533
負債及び正味財産合計	416,251,845	32,789,320	97,631,410	0	546,672,575