

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 | 505,710 | 420,270 | 85,440 |
| 普通預金 | 61,760,540 | 101,427,011 | △39,666,471 |
| 定期預金 | 30,000,000 | 27,000,000 | 3,000,000 |
| 未収金 | 10,459,344 | 21,456,282 | △10,996,938 |
| 商 品 | 2,645,467 | 886,170 | 1,759,297 |
| 貯 蔵 品 | 971,023 | 778,784 | 192,239 |
| 前払金 | 504,820 | 983,049 | △478,229 |
| 流動資産合計 | 106,846,904 | 152,951,566 | △ 46,104,662 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | | | |
| 定期預金 | 36,532,212 | 40,937,004 | △4,404,792 |
| 投資有価証券 | 70,000,000 | 70,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 106,532,212 | 110,937,004 | △4,404,792 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 什器備品 | 3,575,213 | 4,911,436 | △1,336,223 |
| ソフトウェア | 5,251,814 | 7,676,988 | △2,425,174 |
| 建 物 | 7,271,142 | 7,608,117 | △336,975 |
| リース資産 | 2,633,400 | 5,506,200 | △2,872,800 |
| 長期前払費用 | 20,304 | 81,216 | △60,912 |
| 財政調整資産 | | | |
| 定期預金 | 28,800,000 | 28,800,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 出資会員権 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| その他の固定資産合計 | 67,601,873 | 74,633,957 | △ 7,032,084 |
| 固定資産合計 | 194,134,085 | 205,570,961 | △ 11,436,876 |
| 資産合計 | 300,980,989 | 358,522,527 | △ 57,541,538 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 47,332,744 | 88,047,408 | △40,714,664 |
| 未払法人税等 | 840,000 | 109,300 | 730,700 |
| 預り金 | 5,152,367 | 2,186,149 | 2,966,218 |
| 賞与引当金 | 9,784,453 | 9,223,435 | 561,018 |
| 流動負債合計 | 63,109,564 | 99,566,292 | △36,456,728 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 106,532,212 | 110,937,004 | △ 4,404,792 |
| リース債務 | 2,633,400 | 5,506,200 | △ 2,872,800 |
| 固定負債合計 | 109,165,612 | 116,443,204 | △ 7,277,592 |
| 負債合計 | 172,275,176 | 216,009,496 | △ 43,734,320 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 旭川市出捐金 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (20,000,000) | (20,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2 一般正味財産 | 108,705,813 | 122,513,031 | △13,807,218 |
| (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 | 128,705,813 | 142,513,031 | △13,807,218 |
| 負債及び正味財産合計 | 300,980,989 | 358,522,527 | △ 57,541,538 |