

# 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	今年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	120,353,172	111,547,662	8,805,510
未収金	91,052,557	91,617,607	△ 565,050
前払金	530,612	1,304,778	△ 774,166
札幌支所概算前渡金	581,837	747,634	△ 165,797
流動資産合計	212,518,178	205,217,681	7,300,497
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	42,500,000	42,500,000	0
基本財産合計	42,500,000	42,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,225,403	32,725,161	3,500,242
役員退任功労資産	18,034,140	16,171,400	1,862,740
減価償却引当資産	209,285,787	208,794,385	491,402
修繕引当資産	3,059,709	3,057,063	2,646
特別修繕積立資産	46,900,854	46,900,854	0
事業安定化基金	201,643,946	235,131,586	△ 33,487,640
退職共済年金積立資産	46,080,651	41,785,570	4,295,081
役員退職年金積立資産	25,931,004	23,997,023	1,933,981
経営安定化基金	45,000,000	35,000,000	10,000,000
特定資産合計	632,161,494	643,563,042	△ 11,401,548
(3) その他固定資産			
土地	155,296,437	155,296,437	0
建物	295,446,880	307,626,302	△ 12,179,422
建物付属設備	13,149,028	14,731,567	△ 1,582,539
構築物	7,091,219	8,172,802	△ 1,081,583
器具	1	1	0
車両運搬用具	2,008,378	3,094,448	△ 1,086,070
備用品	28,231,894	35,491,672	△ 7,259,778
消耗品	1,116,665	1,740,100	△ 623,435
ソフトウェア	2,207,661	1,593,672	613,989
リース資産	5,855,328	4,451,796	1,403,532
電話加入権	298,200	298,200	0
住宅建築資金貸付金	562,000	738,000	△ 176,000
その他固定資産合計	511,263,691	533,234,997	△ 21,971,306
固定資産合計	1,185,925,185	1,219,298,039	△ 33,372,854
資産合計	1,398,443,363	1,424,515,720	△ 26,072,357
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	9,722,171	18,057,136	△ 8,334,965
預り金	1,075,553	998,508	77,045
賞与引当金	6,503,000	7,240,000	△ 737,000
未払法人税等	9,850,800	10,278,000	△ 427,200
流動負債合計	27,151,524	36,573,644	△ 9,422,120
2. 固定負債			
預り保証金	5,403,400	5,403,400	0
退職給付引当金	36,225,403	32,725,161	3,500,242
役員退任功労引当金	13,818,140	11,931,400	1,886,740
職員退職共済年金準備金	27,979,036	25,191,191	2,787,845
役員退職年金準備金	23,840,000	21,800,000	2,040,000
リース債務	5,742,840	4,390,968	1,351,872
固定負債合計	113,008,819	101,442,120	11,566,699
負債合計	140,160,343	138,015,764	2,144,579
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	43,138,400	43,138,400	0
(うち基本財産への充当額)	42,500,000	42,500,000	0
2. 一般正味財産	1,215,144,620	1,243,361,556	△ 28,216,936
(うち特定資産への充当額)	632,161,494	643,563,042	△ 11,401,548
正味財産合計	1,258,283,020	1,286,499,956	△ 28,216,936
負債及び正味財産合計	1,398,443,363	1,424,515,720	△ 26,072,357