

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	120,515,776	82,787,771	37,728,005
現金	406,711	118,616	288,095
普通預金	120,109,065	82,669,155	37,439,910
未収入金	80,343,443	71,972,922	8,370,521
同上貸倒引当金	△ 483,960	△ 431,838	△ 52,122
貯蔵品(薬品)	933,217	751,140	182,077
立替金	1,951,790	1,789,126	162,664
流動資産合計	203,260,266	156,869,121	46,391,145
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	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	16,581,472	30,031,165	△ 13,449,693
特定資産合計	16,581,472	30,031,165	△ 13,449,693
(3)その他固定資産			
土地	128,058,744	128,058,744	0
建物	435,949,240	435,949,240	0
同上減価償却累計額	△ 181,364,088	△ 170,785,831	△ 10,578,257
建物付属設備	29,664,260	29,664,260	0
同上減価償却累計額	△ 26,407,338	△ 25,768,403	△ 638,935
機械装置	300,115,030	343,622,790	△ 43,507,760
同上減価償却累計額	△ 233,860,986	△ 273,318,866	39,457,880
車両運搬具	9,925,470	9,806,095	119,375
同上減価償却累計額	△ 6,027,579	△ 8,693,104	2,665,525
備品	32,637,444	32,653,770	△ 16,326
同上減価償却累計額	△ 30,567,957	△ 30,088,001	△ 479,956
電話加入権	260,888	260,888	0
保証金	30,000	30,000	0
ソフトウェア	2,754,232	4,146,364	△ 1,392,132
その他固定資産合計	461,167,360	475,537,946	△ 14,370,586
固定資産合計	497,748,832	525,569,111	△ 27,820,279
<b>資産合計</b>	<b>701,009,098</b>	<b>682,438,232</b>	<b>18,570,866</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	53,912,674	27,807,064	26,105,610
未払消費税	4,492,000	3,332,600	1,159,400
前受金	186,732	142,560	44,172
預り金	3,654,313	2,482,091	1,172,222
賞与引当金	8,607,000	8,807,000	△ 200,000
流動負債合計	70,852,719	42,571,315	28,281,404
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	51,725,510	57,465,510	△ 5,740,000
固定負債合計	51,725,510	57,465,510	△ 5,740,000
<b>負債合計</b>	<b>122,578,229</b>	<b>100,036,825</b>	<b>22,541,404</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	3,200,000	3,200,000	0
指定正味財産合計	3,200,000	3,200,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,200,000 )	( 3,200,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	575,230,869	579,201,407	△ 3,970,538
(うち基本財産への充当額)	( 16,800,000 )	( 16,800,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>正味財産合計</b>	<b>578,430,869</b>	<b>582,401,407</b>	<b>△ 3,970,538</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>701,009,098</b>	<b>682,438,232</b>	<b>18,570,866</b>