

労働教育及び文化教育事業会計 貸借対照表

平成 30年 3月31日現在

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
I 資 産 の 部			
1. 流動資産	[6,655,274]	[6,882,128]	[△ 226,854]
現 金	125,933	307,221	△ 181,288
預 金	6,012,979	6,012,470	509
未 収 入 金	93,992	90,667	3,325
出 版 物	422,370	471,770	△ 49,400
2. 固定資産	[0]	[0]	[0]
資 産 合 計	6,655,274	6,882,128	△ 226,854
II 負 債 の 部			
1. 流動負債	[58,752]	[46,764]	[11,988]
未 払 費 用	58,752	46,764	11,988
2. 固定負債	[0]	[0]	[0]
負 債 合 計	58,752	46,764	11,988
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	[0]	[0]	[0]
(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
2. 一般正味財産	[6,596,522]	[6,835,364]	[△ 238,842]
(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	6,596,522	6,835,364	△ 238,842
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	6,655,274	6,882,128	△ 226,854

勤労福祉厚生事業会計 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	〔 123,278,358 〕	〔 133,594,820 〕	〔 △ 10,316,462 〕
現 金	1,473,465	1,249,979	223,486
預 金	106,727,649	122,795,773	△ 16,068,124
売 掛 金	5,036,626	5,922,875	△ 886,249
未 収 入 金	4,950,184	0	4,950,184
原 材 料	3,912,269	2,786,508	1,125,761
貯 蔵 品	733,385	788,225	△ 54,840
立 替 金	0	0	0
前 払 費 用	475,000	87,000	388,000
貸 倒 引 当 金	△ 30,220	△ 35,540	5,320
2. 固 定 資 産	〔 490,355,523 〕	〔 425,136,715 〕	〔 65,218,808 〕
(1)基本財産	(10,001,000)	(10,001,000)	(0)
基本財産定期預金	10,001,000	10,001,000	0
(2)その他の固定資産	(480,354,523)	(415,135,715)	(65,218,808)
①有形固定資産	(433,259,236)	(369,282,728)	(63,976,508)
建 物	275,443,816	260,922,644	14,521,172
建 物 附 属 設 備	135,182,893	82,594,825	52,588,068
構 築 物	6,799,484	7,775,385	△ 975,901
機 械 装 置	726,709	915,305	△ 188,596
車 両 運 搬 具	1	1	0
器 具 備 品	15,106,333	17,074,568	△ 1,968,235
②無形固定資産	(937,867)	(1,083,667)	(△ 145,800)
電 話 加 入 権	597,217	597,217	0
ソ フ ト ウ ェ ア	340,650	486,450	△ 145,800
③投資等	(46,157,420)	(44,769,320)	(1,388,100)
出 資 金	31,330,000	31,330,000	0
預 託 金	21,020	21,020	0
退 職 積 立 金	14,806,400	13,418,300	1,388,100
資 産 合 計	613,633,881	558,731,535	54,902,346

勤労福祉厚生事業会計 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
Ⅱ負債の部			
1. 流動負債	[10,286,531]	[9,629,313]	[657,218]
買 掛 金	3,765,801	3,413,881	351,920
未 払 金	2,042,630	0	2,042,630
未 払 費 用	3,144,720	2,276,932	867,788
前 受 金	110,220	376,400	△ 266,180
預 り 金	864,929	855,981	8,948
仮 受 金	286,031	27,200	258,831
未 払 法 人 税 等	72,200	72,200	0
未 払 消 費 税	0	2,606,719	△ 2,606,719
2. 固定負債	[76,384,385]	[7,582,995]	[68,801,390]
長 期 借 入 金	67,956,000	0	67,956,000
退 職 給 与 引 当 金	8,428,385	7,582,995	845,390
負 債 合 計	86,670,916	17,212,308	69,458,608
Ⅲ正味財産の部			
1. 指定正味財産	[94,295,195]	[99,510,823]	[△ 5,215,628]
(うち基本財産への充当額)	(10,001,000)	(10,001,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,294,195)	(89,509,823)	(△ 5,215,628)
2. 一般正味財産	[432,667,770]	[442,008,404]	[△ 9,340,634]
(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)	(14,806,400)	(13,418,300)	(1,388,100)
正 味 財 産 合 計	526,962,965	541,519,227	△ 14,556,262
負債及び正味財産合計	613,633,881	558,731,535	54,902,346

駐車場事業会計 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	〔 772,333 〕	〔 681,302 〕	〔 91,031 〕
現 金	82,361	70,719	11,642
預 金	689,972	610,583	79,389
2. 固定資産	〔 143,369 〕	〔 286,734 〕	〔 △ 143,365 〕
(1)その他固定資産	(143,369)	(286,734)	(△ 143,365)
①有形固定資産	(143,369)	(286,734)	(△ 143,365)
構 築 物	143,369	286,734	△ 143,365
資 産 合 計	915,702	968,036	△ 52,334
II 負 債 の 部			
1. 流動負債	〔 151,976 〕	〔 152,148 〕	〔 △ 172 〕
未 払 消 費 税	151,976	152,148	△ 172
2. 固定負債	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
負 債 合 計	151,976	152,148	△ 172
III 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産	〔 0 〕	〔 0 〕	〔 0 〕
(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
2. 一般正味財産	〔 763,726 〕	〔 815,888 〕	〔 △ 52,162 〕
(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	763,726	815,888	△ 52,162
負債及び正味財産合計	915,702	968,036	△ 52,334