

総合計

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			
(1) 現金預金			
現金	1,232,905	816,917	415,988
当座預金	20,000	20,000	0
普通預金	289,029,107	248,826,409	40,202,698
定期預金	206,000,000	206,000,000	0
現金預金合計	496,282,012	455,663,326	40,618,686
(2) その他流動資産			
未収金	116,098,198	77,860,158	38,238,040
前払金	3,161,400	140,000	3,021,400
仮払金	181,478	158,605	22,873
立替金	1,438,550	732,150	706,400
その他流動資産合計	120,879,626	78,890,913	41,988,713
流動資産合計	617,161,638	534,554,239	82,607,399
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立金	75,000,000	75,000,000	0
基本財産合計	75,000,000	75,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	177,594,484	197,581,477	▲ 19,986,993
長期貸付金	0	35,000	▲ 35,000
特定資産合計	177,594,484	197,616,477	▲ 20,021,993
(3) その他固定資産			
建物	6,812,597	7,108,017	▲ 295,420
什器備品	113,284	151,044	▲ 37,760
ソフトウェア	0	148,225	▲ 148,225
土地	1,001,203	1,001,203	0
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	3,373,000	3,373,000	0
保証金	1,200,000	1,200,000	0
施設利用権	5,696,000	5,696,000	0
預託金	8,293,400,000	8,307,000,000	▲ 13,600,000
その他固定資産合計	8,311,971,004	8,326,052,409	▲ 14,081,405
固定資産合計	8,564,565,488	8,598,668,886	▲ 34,103,398
資産合計	9,181,727,126	9,133,223,125	48,504,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,190,709	37,280,426	45,910,283
前受金	270,000	0	270,000
預り金	8,397,559	9,367,278	▲ 969,719
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	853,400	777,000	76,400
賞与引当金	7,610,000	8,410,000	▲ 800,000
流動負債合計	100,391,668	55,904,704	44,486,964
2. 固定負債			
長期預り金	8,293,400,000	8,300,000,000	▲ 6,600,000
退職給付引当金	177,594,484	197,616,477	▲ 20,021,993
固定負債合計	8,470,994,484	8,497,616,477	▲ 26,621,993
負債合計	8,571,386,152	8,553,521,181	17,864,971
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	610,340,974 (75,000,000)	579,701,944 (75,000,000)	30,639,030 (0)
正味財産合計	610,340,974	579,701,944	30,639,030
負債及び正味財産合計	9,181,727,126	9,133,223,125	48,504,001