

貸借対照表
平成29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	57,312,986	56,903,569	409,417
預貯金	1,177,995,305	1,395,162,488	△ 217,167,183
未収金	1,217,126,760	1,075,811,921	141,314,839
立替金	114,870,739	90,359,694	24,511,045
仮払金	0	330,560	△ 330,560
前払金	70,762,751	87,692,638	△ 16,929,887
売掛金	470,915	137,614	333,301
商 品	18,041,658	17,396,246	645,412
貸付金	65,036,570	52,988,234	12,048,336
流動資産合計	2,721,617,684	2,776,782,964	△ 55,165,280
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,006,269,855	1,006,250,861	18,994
預貯金	9,730,145	9,749,139	△ 18,994
基本財産合計	1,016,000,000	1,016,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,548,254,822	1,517,889,823	30,364,999
減価償却引当資産	90,000,000	90,000,000	0
利用施設営業準備資産	250,000,000	250,000,000	0
営業保証積立資産	900,000	900,000	0
特定資産合計	1,889,154,822	1,858,789,823	30,364,999
(3) その他固定資産			
建 物	1,840,990	1,800,755	40,235
建物付属設備	11,620,033	4,135,028	7,485,005
構築物	3,536,695	5,860	3,530,835
車両運搬具	2,998,846	3,569,697	△ 570,851
器具備品	11,408,976	9,594,617	1,814,359
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	14,358,510	13,195,530	1,162,980
ソフトウェア	1,499,313	3,994,889	△ 2,495,576
リース資産	40,977,500	15,041,800	25,935,700
その他固定資産合計	88,690,463	51,787,776	36,902,687
固定資産合計	2,993,845,285	2,926,577,599	67,267,686
資産合計	5,715,462,969	5,703,360,563	12,102,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,620,526,317	1,625,957,739	△ 5,431,422
前受金	635,011	610,521	24,490
預り金	115,899,075	156,308,417	△ 40,409,342
買掛金	11,154,040	9,410,340	1,743,700
リース債務	15,273,600	4,973,200	10,300,400
未払法人税等	68,635,300	88,021,700	△ 19,386,400
未払消費税等	57,147,687	87,466,761	△ 30,319,074
賞与引当金	53,931,000	50,361,000	3,570,000
流動負債合計	1,943,202,030	2,023,109,678	△ 79,907,648
2. 固定負債			
預り保証金	900,000	900,000	0
長期リース債務	25,703,900	10,068,600	15,635,300
退職給付引当金	1,502,189,700	1,469,407,100	32,782,600
固定負債合計	1,528,793,600	1,480,375,700	48,417,900
負債合計	3,471,995,630	3,503,485,378	△ 31,489,748
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	50,000,000	50,000,000	0
寄付金	893,000,000	893,000,000	0
指定正味財産合計	943,000,000	943,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(943,000,000)	(943,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(73,000,000)	(73,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(386,065,122)	(384,807,891)	(1,257,231)
正味財産合計	2,243,467,339	2,199,875,185	43,592,154
負債及び正味財産合計	5,715,462,969	5,703,360,563	12,102,406