

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			
現金	89,525,763	57,312,986	32,212,777
預貯金	1,181,780,441	1,177,995,305	3,785,136
未収金	1,399,746,154	1,217,126,760	182,619,394
立替金	118,872,883	114,870,739	4,002,144
前払金	37,937,054	70,762,751	△ 32,825,697
売掛金	135,514	470,915	△ 335,401
商 品	21,432,097	18,041,658	3,390,439
貸付金	54,789,034	65,036,570	△ 10,247,536
流動資産合計	2,904,218,940	2,721,617,684	182,601,256
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,005,230,720	1,006,269,855	△ 1,039,135
預貯金	10,769,280	9,730,145	1,039,135
基本財産合計	1,016,000,000	1,016,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	14,172,600	0	14,172,600
退職給付引当資産	1,631,326,554	1,548,254,822	83,071,732
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	0	900,000	△ 900,000
特定資産合計	1,985,499,154	1,889,154,822	96,344,332
(3) その他固定資産			
建 物	2,643,787	1,840,990	802,797
建物付属設備	9,757,343	11,620,033	△ 1,862,690
構築物	4,115,854	3,536,695	579,159
車両運搬具	1,438,699	2,998,846	△ 1,560,147
器具備品	9,608,691	11,408,976	△ 1,800,285
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	14,144,910	14,358,510	△ 213,600
ソフトウェア	619,661	1,499,313	△ 879,652
リース資産	25,703,900	40,977,500	△ 15,273,600
その他固定資産合計	68,482,445	88,690,463	△ 20,208,018
固定資産合計	3,069,981,599	2,993,845,285	76,136,314
資産合計	5,974,200,539	5,715,462,969	258,737,570
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,578,996,421	1,620,526,317	△ 41,529,896
前受金	85,051	635,011	△ 549,960
預り金	221,633,212	115,899,075	105,734,137
買掛金	15,157,992	11,154,040	4,003,952
リース債務	14,828,600	15,273,600	△ 445,000
未払法人税等	88,696,900	68,635,300	20,061,600
未払消費税等	69,300,631	57,147,687	12,152,944
賞与引当金	57,133,000	53,931,000	3,202,000
流動負債合計	2,045,831,807	1,943,202,030	102,629,777
2. 固定負債			
預り保証金	0	900,000	△ 900,000
長期リース債務	10,875,300	25,703,900	△ 14,828,600
役員退職慰労引当金	14,172,600	0	14,172,600
退職給付引当金	1,587,044,300	1,502,189,700	84,854,600
固定負債合計	1,612,092,200	1,528,793,600	83,298,600
負債合計	3,657,924,007	3,471,995,630	185,928,377
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	1,373,276,532	1,300,467,339	72,809,193
(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)	(384,282,254)	(386,065,122)	(△1,782,868)
正味財産合計	2,316,276,532	2,243,467,339	72,809,193
負債及び正味財産合計	5,974,200,539	5,715,462,969	258,737,570