

貸借対照表
平成31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	102,160,398	89,525,763	12,634,635
預貯金	1,118,759,121	1,181,780,441	△ 63,021,320
未収金	1,320,606,000	1,399,746,154	△ 79,140,154
立替金	115,607,444	118,872,883	△ 3,265,439
前払金	35,265,685	37,937,054	△ 2,671,369
売掛金	113,580	135,514	△ 21,934
商 品	26,705,794	21,432,097	5,273,697
貸付金	48,394,636	54,789,034	△ 6,394,398
流動資産合計	2,767,612,658	2,904,218,940	△ 136,606,282
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,004,191,585	1,005,230,720	△ 1,039,135
預貯金	11,808,415	10,769,280	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	17,711,100	14,172,600	3,538,500
退職給付引当資産	1,593,923,386	1,631,326,554	△ 37,403,168
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
新規事業等準備資産	240,000,000	0	240,000,000
特定資産合計	2,191,634,486	1,985,499,154	206,135,332
(3) その他固定資産			
建 物	2,324,862	2,643,787	△ 318,925
建物付属設備	11,508,737	9,757,343	1,751,394
構築物	4,911,405	4,115,854	795,551
車両運搬具	1,141,631	1,438,699	△ 297,068
器具備品	12,636,830	9,608,691	3,028,139
電話加入権	449,600	449,600	0
敷 金	14,392,265	14,144,910	247,355
ソフトウェア	1,461,903	619,661	842,242
リース資産	16,513,100	25,703,900	△ 9,190,800
その他固定資産合計	65,340,333	68,482,445	△ 3,142,112
固定資産合計	3,272,974,819	3,069,981,599	202,993,220
資産合計	6,040,587,477	5,974,200,539	66,386,938
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,681,201,154	1,578,996,421	102,204,733
前受金	148,480	85,051	63,429
預り金	185,155,476	221,633,212	△ 36,477,736
買掛金	18,540,073	15,157,992	3,382,081
リース債務	3,748,000	14,828,600	△ 11,080,600
未払法人税等	64,864,500	88,696,900	△ 23,832,400
未払消費税等	51,905,539	69,300,631	△ 17,395,092
賞与引当金	61,405,000	57,133,000	4,272,000
流動負債合計	2,066,968,222	2,045,831,807	21,136,415
2. 固定負債			
長期リース債務	12,765,100	10,875,300	1,889,800
役員退職慰労引当金	17,711,100	14,172,600	3,538,500
退職給付引当金	1,549,420,200	1,587,044,300	△ 37,624,100
固定負債合計	1,579,896,400	1,612,092,200	△ 32,195,800
負債合計	3,646,864,622	3,657,924,007	△ 11,059,385
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)	(624,503,186)	(384,282,254)	240,220,932
正味財産合計	2,393,722,855	2,316,276,532	77,446,323
負債及び正味財産合計	6,040,587,477	5,974,200,539	66,386,938