

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	48,783,823	45,760,929	3,022,894
貯蔵品	228,114	244,756	△ 16,642
未収入金	688,354,224	737,505,051	△ 49,150,827
前払金	1,489,546	621,999	867,547
前払費用	9,165	16,401	△ 7,236
仮払金	1,526,748	10,000	1,516,748
流動資産合計	740,391,620	784,159,136	△ 43,767,516
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	140,896,500	140,896,500	0
現金預金	49,853,500	49,853,500	0
基本財産合計	190,750,000	190,750,000	0
(2) 特定資産			
役職員退職給付引当資産	265,962,100	245,533,200	20,428,900
事業運営積立預金	174,845,000	174,845,000	0
特定資産合計	440,807,100	420,378,200	20,428,900
(3) その他固定資産			
建物	7,362,407	8,787,421	△ 1,425,014
什器備品	1,713,472	1,781,598	△ 68,126
リース資産	15,060,186	19,487,442	△ 4,427,256
電話加入権	706,448	706,448	0
敷金	22,294,950	22,294,950	0
長期前払費用	76,389	168,887	△ 92,498
その他固定資産合計	47,213,852	53,226,746	△ 6,012,894
固定資産合計	678,770,952	664,354,946	14,416,006
資産合計	1,419,162,572	1,448,514,082	△ 29,351,510
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
短期借入金	320,000,000	285,000,000	35,000,000
未払金	303,225,818	299,998,274	3,227,544
未払費用	10,578,699	12,747,237	△ 2,168,538
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税	791,900	10,009,200	△ 9,217,300
前受金	22,029,861	2,540,000	19,489,861
預り金	6,815,040	6,821,499	△ 6,459
リース債務	4,427,256	4,427,256	0
賞与引当金	19,320,814	18,859,643	461,171
流動負債合計	687,259,388	640,473,109	46,786,279
2. 固定負債			
役職員退職給付引当金	265,962,100	245,533,200	20,428,900
リース債務	10,632,930	15,060,186	△ 4,427,256
固定負債合計	276,595,030	260,593,386	16,001,644
負債合計	963,854,418	901,066,495	62,787,923
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	190,750,000	190,750,000	0
(うち基本財産への充当額)	(190,750,000)	(190,750,000)	(0)
2. 一般正味財産	264,558,154	356,697,587	△ 92,139,433
(うち特定資産への充当額)	(174,845,000)	(174,845,000)	(0)
正味財産合計	455,308,154	547,447,587	△ 92,139,433
負債及び正味財産合計	1,419,162,572	1,448,514,082	△ 29,351,510

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産はありません。