

貸借対照表

2019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			
現金預金	1,055,830,137	975,933,330	79,896,807
受取手形	9,913,634	9,920,668	△ 7,034
所内貸付金	1,200,000	0	1,200,000
未収金	598,954,679	545,409,820	53,544,859
前払費用	16,971,306	13,925,322	3,045,984
貸倒引当金	△ 3,600,000	△ 3,300,000	△ 300,000
棚卸材料	37,949,133	42,512,071	△ 4,562,938
流動資産合計	1,717,218,889	1,584,401,211	132,817,678
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,700,000	1,700,000	0
基本財産合計	1,700,000	1,700,000	0
(2) その他の固定資産			
建物	304,638,766	315,481,586	△ 10,842,820
建物付属設備	46,429,147	52,828,375	△ 6,399,228
構築物	5,827,912	7,346,780	△ 1,518,868
機械器具	22	39	△ 17
リース資産	242,211,920	277,129,820	△ 34,917,900
車両運搬具	2	3	△ 1
器具備品	13,743,692	12,570,509	1,173,183
土地	596,868,730	584,868,730	12,000,000
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,309,632	7,309,386	246
保証金	9,134,800	9,134,800	0
投資有価証券	620,000,000	620,000,000	0
ソフトウェア	2,092,919	3,423,756	△ 1,330,837
保険積立金	91,663,391	68,984,108	22,679,283
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	1,941,695,057	1,960,852,016	△ 19,156,959
固定資産合計	1,943,395,057	1,962,552,016	△ 19,156,959
資産合計	3,660,613,946	3,546,953,227	113,660,719
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	30,666,736	31,948,410	△ 1,281,674
未払金	203,761,222	189,916,052	13,845,170
預り金	15,131,756	15,267,746	△ 135,990
未払税金	44,246,583	14,986,583	29,260,000
未払消費税	25,330,000	8,866,300	16,463,700
賞与引当金	30,800,000	33,120,000	△ 2,320,000
流動負債合計	349,936,297	294,105,091	55,831,206
2 固定負債			
リース未払費用	261,588,580	299,116,318	△ 37,527,738
長期借入金	140,026,000	186,130,000	△ 46,104,000
退職給付引当金	247,154,800	458,200,343	△ 211,045,543
退職特別引当金	220,000,000	0	220,000,000
固定負債合計	868,769,380	943,446,661	△ 74,677,281
負債合計	1,218,705,677	1,237,551,752	△ 18,846,075
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,441,908,269	2,309,401,475	132,506,794
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	2,441,908,269	2,309,401,475	132,506,794
負債及び正味財産合計	3,660,613,946	3,546,953,227	113,660,719

※実施事業資産は財務諸表に対する注記に記載したとおりである。