

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			
現金預金	975,933,330	1,373,192,587	△ 397,259,257
受取手形	9,920,668	10,277,431	△ 356,763
未収金	545,409,820	568,891,392	△ 23,481,572
前払費用	13,925,322	1,752,345	12,172,977
貸倒引当金	△ 3,300,000	△ 3,400,000	100,000
棚卸材料	42,512,071	45,635,179	△ 3,123,108
流動資産合計	1,584,401,211	1,996,348,934	△ 411,947,723
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	315,481,586	326,556,127	△ 11,074,541
建物付属設備	52,828,375	56,234,563	△ 3,406,188
構築物	7,346,780	9,061,661	△ 1,714,881
機械器具	39	23,316	△ 23,277
リース資産	277,129,820	260,449,700	16,680,120
車両運搬具	3	3	0
器具備品	12,570,509	20,715,347	△ 8,144,838
土地	584,868,730	584,868,730	0
電話加入権	1,450,124	1,450,124	0
出資金	7,309,386	7,309,147	239
保証金	9,134,800	9,134,800	0
投資有価証券	620,000,000	120,000,000	500,000,000
ソフトウェア	3,423,756	4,429,791	△ 1,006,035
保険積立金	68,984,108	87,806,022	△ 18,821,914
敷金	324,000	324,000	0
その他の固定資産合計	1,960,852,016	1,488,363,331	472,488,685
固定資産合計	1,962,552,016	1,490,063,331	472,488,685
資産合計	3,546,953,227	3,486,412,265	60,540,962
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	31,948,410	35,327,744	△ 3,379,334
未払金	189,916,052	172,375,873	17,540,179
預り金	15,267,746	4,863,496	10,404,250
未払税金	14,986,583	21,264,483	△ 6,277,900
未払消費税	8,866,300	6,466,800	2,399,500
賞与引当金	33,120,000	32,812,500	307,500
流動負債合計	294,105,091	273,110,896	20,994,195
2 固定負債			
リース未払費用	299,116,318	280,085,161	19,031,157
長期借入金	186,130,000	232,834,000	△ 46,704,000
退職給付引当金	458,200,343	465,225,518	△ 7,025,175
固定負債合計	943,446,661	978,144,679	△ 34,698,018
負債合計	1,237,551,752	1,251,255,575	△ 13,703,823
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	2,309,401,475	2,235,156,690	74,244,785
(うち基本財産への充当額)	(1,700,000)	(1,700,000)	(0)
正味財産合計	2,309,401,475	2,235,156,690	74,244,785
負債及び正味財産合計	3,546,953,227	3,486,412,265	60,540,962

※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。