

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	83,028,295	153,652,624	△ 70,624,329
未収金	189,747,617	122,903,863	66,843,754
商品	13,629,815	16,414,968	△ 2,785,153
貯蔵品	2,069,700	5,259	2,064,441
前払費用	364,375	2,225,473	△ 1,861,098
貸倒引当金	△ 1,212,748	△ 704,926	△ 507,822
流動資産合計	287,627,054	294,497,261	△ 6,870,207
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	50,914,671	60,284,942	△ 9,370,271
公共建築賞積立資産	30,386,040	30,383,467	2,573
特定資産合計	81,300,711	90,668,409	△ 9,367,698
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,781,370	2,913,993	867,377
什器備品	1,817,311	2,050,769	△ 233,458
ソフトウェア	11,437,688	4,912,292	6,525,396
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	21,746,763	21,495,360	251,403
その他固定資産合計	39,379,424	31,968,706	7,410,718
固定資産合計	120,680,135	122,637,115	△ 1,956,980
資産合計	408,307,189	417,134,376	△ 8,827,187
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	48,136,025	55,010,772	△ 6,874,747
前受金	8,359,515	7,371,667	987,848
預り金	2,024,018	3,397,117	△ 1,373,099
短期借入金	90,000,000	0	90,000,000
未払消費税等	0	13,100,200	△ 13,100,200
未払法人税等	570,500	38,489,700	△ 37,919,200
流動負債合計	149,090,058	117,369,456	31,720,602
2 固定負債			
退職給付引当金	19,071,991	29,667,016	△ 10,595,025
役員退職慰労引当金	31,842,680	30,617,926	1,224,754
固定負債合計	50,914,671	60,284,942	△ 9,370,271
負債合計	200,004,729	177,654,398	22,350,331
III 正味財産の部			
一般正味財産	208,302,460	239,479,978	△ 31,177,518
(うち特定資産への充当額)	(30,386,040)	(30,383,467)	(2,573)
正味財産合計	208,302,460	239,479,978	△ 31,177,518
負債及び正味財産合計	408,307,189	417,134,376	△ 8,827,187

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等 会 計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	82,688,075	340,220	0	83,028,295
未収金	0	187,660,156	2,087,461	0	189,747,617
商品	0	13,629,815	0	0	13,629,815
貯蔵品	0	2,062,369	7,331	0	2,069,700
前払費用	0	0	364,375	0	364,375
貸倒引当金	0	0	△ 1,212,748	0	△ 1,212,748
流動資産合計	0	286,040,415	1,586,639	0	287,627,054
2 固定資産					
(1)特定資産					
退職給付引当資産	1,606,359	30,902,597	18,405,715	0	50,914,671
公共建築賞積立資産	30,386,040	0	0	0	30,386,040
特定資産合計	31,992,399	30,902,597	18,405,715	0	81,300,711
(2)その他固定資産					
建物附属設備	333,958	3,191,786	255,626	0	3,781,370
什器備品	195,099	1,518,580	103,632	0	1,817,311
ソフトウェア	0	5,119,823	6,317,865	0	11,437,688
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	1,437,688	18,570,668	1,738,407	0	21,746,763
その他固定資産合計	1,966,745	28,400,857	9,011,822	0	39,379,424
固定資産合計	33,959,144	59,303,454	27,417,537	0	120,680,135
資産合計	33,959,144	345,343,869	29,004,176	0	408,307,189
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	593,242	41,692,831	5,849,952	0	48,136,025
前受金	0	8,349,915	9,600	0	8,359,515
預り金	109,990	1,690,169	223,859	0	2,024,018
短期借入金	0	0	90,000,000	0	90,000,000
未払法人税等	0	0	570,500	0	570,500
流動負債合計	703,232	51,732,915	96,653,911	0	149,090,058
2 固定負債					
退職給付引当金	1,606,359	17,465,632	0	0	19,071,991
役員退職慰労引当金	0	13,436,965	18,405,715	0	31,842,680
固定負債合計	1,606,359	30,902,597	18,405,715	0	50,914,671
負債合計	2,309,591	82,635,512	115,059,626	0	200,004,729
III 正味財産の部					
一般正味財産	31,649,553	262,708,357	△ 86,055,450	0	208,302,460
(うち特定資産への充当額)	(30,386,046)	(0)	(0)	(0)	(30,386,046)
正味財産合計	31,649,553	262,708,357	△ 86,055,450	0	208,302,460
負債及び正味財産合計	33,959,144	345,343,869	29,004,176	0	408,307,189