

貸借対照表

(単位:円)

科 目	当 年 度(A) 平成31年3月31日現在	前 年 度(B) 平成30年3月31日現在	増減(A-B)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	42,289,245	83,028,295	△ 40,739,050
未収金	136,663,132	189,747,617	△ 53,084,485
商品	21,059,305	13,629,815	7,429,490
貯蔵品	2,613,818	2,069,700	544,118
前払費用	581,382	364,375	217,007
貸倒引当金	△ 884,119	△ 1,212,748	328,629
流動資産合計	202,322,763	287,627,054	△ 85,304,291
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	40,397,978	50,914,671	△ 10,516,693
公共建築賞積立資産	30,388,613	30,386,040	2,573
特定資産合計	70,786,591	81,300,711	△ 10,514,120
(2) その他固定資産			
建物附属設備	3,338,240	3,781,370	△ 443,130
什器備品	1,843,271	1,817,311	25,960
ソフトウェア	8,220,290	11,437,688	△ 3,217,398
電話加入権	596,292	596,292	0
敷金	22,975,083	21,746,763	1,228,320
その他固定資産合計	36,973,176	39,379,424	△ 2,406,248
固定資産合計	107,759,767	120,680,135	△ 12,920,368
資産合計	310,082,530	408,307,189	△ 98,224,659
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	41,162,325	48,136,025	△ 6,973,700
前受金	8,792,660	8,359,515	433,145
預り金	2,445,149	2,024,018	421,131
短期借入金	40,000,000	90,000,000	△ 50,000,000
未払消費税等	4,444,600	0	4,444,600
未払法人税等	570,500	570,500	0
流動負債合計	97,415,234	149,090,058	△ 51,674,824
2 固定負債			
退職給付引当金	18,095,637	19,071,991	△ 976,354
役員退職慰労引当金	22,302,341	31,842,680	△ 9,540,339
固定負債合計	40,397,978	50,914,671	△ 10,516,693
負債合計	137,813,212	200,004,729	△ 62,191,517
III 正味財産の部			
一般正味財産	172,269,318	208,302,460	△ 36,033,142
(うち特定資産への充当額)	(30,388,613)	(30,386,040)	(2,573)
正味財産合計	172,269,318	208,302,460	△ 36,033,142
負債及び正味財産合計	310,082,530	408,307,189	△ 98,224,659

貸借対照表内訳表

平成31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	42,009,929	279,316	0	42,289,245
未収金	0	135,514,732	1,148,400	0	136,663,132
商品	0	21,059,305	0	0	21,059,305
貯蔵品	0	2,601,016	12,802	0	2,613,818
前払費用	0	149,538	431,844	0	581,382
貸倒引当金	0	0	△ 884,119	0	△ 884,119
流動資産合計	0	201,334,520	988,243	0	202,322,763
2 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	282,725	23,324,307	16,790,946	0	40,397,978
公共建築賞積立資産	30,388,613	0	0	0	30,388,613
特定資産合計	30,671,338	23,324,307	16,790,946	0	70,786,591
(2) その他固定資産					
建物附属設備	89,568	3,028,815	219,857	0	3,338,240
什器備品	53,371	1,688,102	101,798	0	1,843,271
ソフトウェア	0	3,142,035	5,078,255	0	8,220,290
電話加入権	0	0	596,292	0	596,292
敷金	336,768	20,954,475	1,683,840	0	22,975,083
その他固定資産合計	479,707	28,813,427	7,680,042	0	36,973,176
固定資産合計	31,151,045	52,137,734	24,470,988	0	107,759,767
資産合計	31,151,045	253,472,254	25,459,231	0	310,082,530
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	175,287	38,793,704	2,193,334	0	41,162,325
前受金	0	8,792,660	0	0	8,792,660
預り金	41,788	2,191,271	212,090	0	2,445,149
短期借入金	0	0	40,000,000	0	40,000,000
未払消費税等	0	4,327,975	116,625	0	4,444,600
未払法人税等	0	0	570,500	0	570,500
流動負債合計	217,075	54,105,610	43,092,549	0	97,415,234
2 固定負債					
退職給付引当金	282,725	17,812,912	0	0	18,095,637
役員退職慰労引当金	0	5,511,395	16,790,946	0	22,302,341
固定負債合計	282,725	23,324,307	16,790,946	0	40,397,978
負債合計	499,800	77,429,917	59,883,495	0	137,813,212
III 正味財産の部					
一般正味財産	30,651,245	176,042,337	△ 34,424,264	0	172,269,318
(うち特定資産への充当額)	(30,388,613)	(0)	(0)	(0)	(30,388,613)
正味財産合計	30,651,245	176,042,337	△ 34,424,264	0	172,269,318
負債及び正味財産合計	31,151,045	253,472,254	25,459,231	0	310,082,530