

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	306,186,974	336,932,115	△ 30,745,141
未収金	188,384,215	251,345,801	△ 62,961,586
前払金	3,541,601	3,629,983	△ 88,382
前払費用	563,199	1,027,623	△ 464,424
未収消費税等	2,287,100	0	2,287,100
未収還付法人税等	6	59,106	△ 59,100
貯蔵品	238,186	335,159	△ 96,973
流動資産合計	501,201,281	593,329,787	△ 92,128,506
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産普通預金	475,694,470	475,694,470	0
基本財産投資有価証券	543,783,820	552,973,619	△ 9,189,799
基本財産合計	1,019,478,290	1,028,668,089	△ 9,189,799
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	69,174,184	76,517,844	△ 7,343,660
特定資産合計	69,174,184	76,517,844	△ 7,343,660
(3) その他固定資産			
建物	14,216,808	14,893,098	△ 676,290
構築物	33,664	35,966	△ 2,302
什器備品	3,337,354	4,561,054	△ 1,223,700
設備造作	1,098,574	1,001,055	97,519
一括償却資産	261,528	842,804	△ 581,276
土地	80,347,149	80,347,149	0
ソフトウェア	2,810,925	2,753,415	57,510
電話加入権	2,520,000	3,240,000	△ 720,000
敷金	634,000	3,221,500	△ 2,587,500
保証金	1,533,715	1,533,715	0
投資有価証券	409,140	9,201	399,939
長期前払費用	534,960	544,320	△ 9,360
その他固定資産合計	107,737,817	112,983,277	△ 5,245,460
固定資産合計	1,196,390,291	1,218,169,210	△ 21,778,919
資産合計	1,697,591,572	1,811,498,997	△ 113,907,425
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	87,796,161	31,846,011	55,950,150
預り金	2,700,426	1,282,932	1,417,494
未払消費税等	0	4,666,400	△ 4,666,400
未払法人税等	618,900	724,900	△ 106,000
特別手当引当金	6,546,269	5,865,054	681,215
流動負債合計	97,661,756	44,385,297	53,276,459
2. 固定負債			
預り保証金	100,000	100,000	0
退職給付引当金	69,174,184	76,517,844	△ 7,343,660
固定負債合計	69,274,184	76,617,844	△ 7,343,660
負債合計	166,935,940	121,003,141	45,932,799
III 正味財産の部			
一般正味財産	1,530,655,632	1,690,495,856	△ 159,840,224
うち基本財産への充当額	1,019,478,290	1,028,668,089	△ 9,189,799
正味財産合計	1,530,655,632	1,690,495,856	△ 159,840,224
負債及び正味財産合計	1,697,591,572	1,811,498,997	△ 113,907,425