

平成30年度貸借対照表
(平成31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	685,790,206	678,556,667	7,233,539
売掛金	1,479,882	1,705,233	△ 225,351
商品	2,016,656	1,753,421	263,235
未収金	53,925,739	54,133,272	△ 207,533
前払金	1,626,430	1,465,208	161,222
前払費用	81,904	15,228	66,676
貸倒引当金	△ 365,676	△ 368,534	2,858
流動資産合計	744,555,141	737,260,495	7,294,646
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,372,606	1,522,783	△ 150,177
投資有価証券	698,627,394	698,477,217	150,177
基本財産合計	700,000,000	700,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	55,834,439	51,327,979	4,506,460
法人運営預金	30,000,000	30,000,000	0
法人運営投資有価証券	974,593,400	954,036,900	20,556,500
特定資産合計	1,060,427,839	1,035,364,879	25,062,960
(3) その他固定資産			
建物	11,267,995	13,160,170	△ 1,892,175
什器備品	3,828,673	4,918,368	△ 1,089,695
リース資産	8,648,411	7,380,634	1,267,777
電話加入権	1,846,218	1,846,218	0
敷金	85,397,208	85,397,208	0
差入保証金	108,500	8,000	100,500
ソフトウェア	74,844	102,060	△ 27,216
長期前払費用	11,789,579	15,906,031	△ 4,116,452
繰延税金資産	28,453,774	27,371,071	1,082,703
その他固定資産合計	151,415,202	156,089,760	△ 4,674,558
固定資産合計	1,911,843,041	1,891,454,639	20,388,402
資産合計	2,656,398,182	2,628,715,134	27,683,048
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	169,129,904	177,240,783	△ 8,110,879
前受金	0	2,400	△ 2,400
預り金	21,863,036	19,649,299	2,213,737
リース債務	2,448,955	1,780,886	668,069
賞与引当金	21,399,082	22,011,673	△ 612,591
未払法人税等	19,094,700	22,021,200	△ 2,926,500
流動負債合計	233,935,677	242,706,241	△ 8,770,564
2. 固定負債			
リース債務	6,411,805	5,695,064	716,741
退職給付引当金	55,834,439	51,327,979	4,506,460
固定負債合計	62,246,244	57,023,043	5,223,201
負債合計	296,181,921	299,729,284	△ 3,547,363
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	372,000,000	372,000,000	0
指定正味財産合計	372,000,000	372,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(372,000,000)	(372,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(1,988,216,261)	(1,956,985,850)	(31,230,411)
(うち特定資産への充当額)	(328,000,000)	(328,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,004,593,400)	(984,036,900)	(20,556,500)
正味財産合計	2,360,216,261	2,328,985,850	31,230,411
負債及び正味財産合計	2,656,398,182	2,628,715,134	27,683,048