

I 貸借対照表

2018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			
① 現金	11,579	9,383	2,196
② 普通預金	464,854,414	398,795,569	66,058,845
③ 未収金	131,895,858	111,858,375	20,037,483
④ 立替金	7,186,983	3,662,360	3,524,623
⑤ 前払金	1,289,284	19,342,902	△18,053,618
流動資産合計	605,238,118	533,668,589	71,569,529
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当預金	375,461,000	392,272,440	△16,811,440
② 建物等修繕引当預金	240,021,006	197,232,196	42,788,810
③ 建物減価償却引当預金	60,000,000	40,000,000	20,000,000
特定資産合計	675,482,006	629,504,636	45,977,370
(2) その他固定資産			
① 建物	507,143,263	519,178,304	△12,035,041
② 建物付属設備	53,148,480	61,171,669	△8,023,189
③ 構築物	1,374,569	1,570,936	△196,367
④ 器具備品	25,071,776	29,182,838	△4,111,062
⑤ 土地	15,800,000	15,800,000	-
⑥ ソフトウェア	11,534,917	16,052,572	△4,517,655
⑦ 保証金	3,758,770	3,822,270	△63,500
⑧ リース資産	5,059,100	1,354,700	3,704,400
⑨ 長期前払金	626,789	-	626,789
⑩ その他	1,950,000	1,950,000	-
その他固定資産合計	625,467,664	650,083,289	△24,615,625
固定資産合計	1,300,949,670	1,279,587,925	21,361,745
資産合計	1,906,187,788	1,813,256,514	92,931,274
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	84,437,275	32,378,700	52,058,575
② 未払費用	12,547,458	12,346,173	201,285
③ 預り金	11,642,840	6,850,823	4,792,017
④ 仮受金	3,240	178,200	△174,960
⑤ リース負債	1,750,700	706,800	1,043,900
⑥ 賞与引当金	56,784,000	54,383,000	2,401,000
流動負債合計	167,165,513	106,843,696	60,321,817
2 固定負債			
① 預り保証金	1,800,000	1,800,000	-
② リース負債	3,308,400	647,900	2,660,500
③ 役員退任慰労引当金	26,089,000	21,043,000	5,046,000
④ 退職給付引当金	349,372,000	379,235,000	△29,863,000
固定負債合計	380,569,400	402,725,900	△22,156,500
負債合計	547,734,913	509,569,596	38,165,317
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,358,452,875	1,303,686,918	54,765,957
(うち特定資産への充当額)	(300,021,006)	(237,232,196)	(62,788,810)
正味財産合計	1,358,452,875	1,303,686,918	54,765,957
負債及び正味財産合計	1,906,187,788	1,813,256,514	92,931,274