

I 貸借対照表

2019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	12,968	11,579	1,389
② 普通預金	443,959,587	464,854,414	△20,894,827
③ 未収金	105,573,858	131,895,858	△26,322,000
④ 立替金	2,145,615	7,186,983	△5,041,368
⑤ 前払金	32,430,832	1,289,284	31,141,548
流動資産合計	584,122,860	605,238,118	△21,115,258
2 固定資産			
(1) 特定資産			
① 退職給付引当預金	317,742,000	375,461,000	△57,719,000
② 建物等修繕引当預金	288,751,756	240,021,006	48,730,750
③ 建物減価償却引当預金	80,000,000	60,000,000	20,000,000
特定資産合計	686,493,756	675,482,006	11,011,750
(2) その他固定資産			
① 建物	495,108,222	507,143,263	△12,035,041
② 建物付属設備	46,633,133	53,148,480	△6,515,347
③ 構築物	1,202,748	1,374,569	△171,821
④ 器具備品	17,354,403	25,071,776	△7,717,373
⑤ 土地	15,800,000	15,800,000	-
⑥ ソフトウェア	7,301,695	11,534,917	△4,233,222
⑦ 保証金	3,758,770	3,758,770	-
⑧ リース資産	3,308,400	5,059,100	△1,750,700
⑨ 長期前払金	250,716	626,789	△376,073
⑩ その他	1,250,000	1,950,000	△700,000
その他固定資産合計	591,968,087	625,467,664	△33,499,577
固定資産合計	1,278,461,843	1,300,949,670	△22,487,827
資産合計	1,862,584,703	1,906,187,788	△43,603,085
II 負債の部			
1 流動負債			
① 未払金	61,599,704	84,437,275	△22,837,571
② 未払費用	12,362,666	12,547,458	△184,792
③ 預り金	10,110,223	11,642,840	△1,532,617
④ 仮受金	-	3,240	△3,240
⑤ 前受金	3,322,026	-	3,322,026
⑥ リース負債	1,102,800	1,750,700	△647,900
⑦ 賞与引当金	56,059,000	56,784,000	△725,000
流動負債合計	144,556,419	167,165,513	△22,609,094
2 固定負債			
① 預り保証金	1,800,000	1,800,000	-
② リース負債	2,205,600	3,308,400	△1,102,800
③ 役員退任慰労引当金	9,864,000	26,089,000	△16,225,000
④ 退職給付引当金	307,878,000	349,372,000	△41,494,000
固定負債合計	321,747,600	380,569,400	△58,821,800
負債合計	466,304,019	547,734,913	△81,430,894
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	1,396,280,684	1,358,452,875	37,827,809
(うち特定資産への充当額)	(368,751,756)	(300,021,006)	(68,730,750)
正味財産合計	1,396,280,684	1,358,452,875	37,827,809
負債及び正味財産合計	1,862,584,703	1,906,187,788	△43,603,085