

# 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	822,500,289	834,317,194	△ 11,816,905
未収金	74,551,179	58,257,730	16,293,449
前払金	447,130	484,350	△ 37,220
貯蔵品	17,834,164	18,025,794	△ 191,630
証紙仮払金	47,006,597	46,299,726	706,871
立替金	5,411,812	5,613,025	△ 201,213
未収消費税	4,718,500	4,152,900	565,600
流動資産合計	972,469,671	967,150,719	5,318,952
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	100,100,000	0	100,100,000
基本財産預金	0	100,100,000	△ 100,100,000
基本財産合計	100,100,000	100,100,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	298,174,548	281,251,316	16,923,232
減価償却引当資産	1,504,735,503	1,488,722,993	16,012,510
退任役員慰勞引当資産	1,610,000	1,480,000	130,000
特定資産合計	1,804,520,051	1,771,454,309	33,065,742
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	491,647,826	515,485,897	△ 23,838,071
建物附属設備	52,146,126	51,449,276	696,850
構築物	16,895,671	20,429,761	△ 3,534,090
車両運搬具	20,480,903	9,083,029	11,397,874
什器備品	11,646,755	10,795,989	850,766
水道加入金	350,000	350,000	0
電話加入権	1,715,640	1,715,640	0
保険積立金	1,644,202	4,180,970	△ 2,536,768
預託金	1,021,730	1,027,300	△ 5,570
リース資産（有形）	19,505,664	13,283,178	6,222,486
リース資産（無形）	12,531,996	13,474,176	△ 942,180
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,211,243,078	1,222,931,781	△ 11,688,703
固定資産合計	3,115,863,129	3,094,486,090	21,377,039
資産合計	4,088,332,800	4,061,636,809	26,695,991
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	26,417,935	27,829,951	△ 1,412,016
前受金	38,764,610	34,738,093	4,026,517
預り金 1	689,202	640,230	48,972
預り金 2	5,940,650	5,250,950	689,700
賞与引当金 <sup>ア</sup>	32,533,240	32,272,394	260,846
賞与引当金 <sup>カ</sup>	3,276,000	3,084,733	191,267
未払消費税等	16,034,100	18,024,200	△ 1,990,100
流動負債合計	123,655,737	121,840,551	1,815,186

(単位：円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
退職給付引当金	298,174,548	281,251,316	16,923,232
退任役員慰労引当金	1,610,000	1,480,000	130,000
リース債務（有形）	19,272,060	13,049,574	6,222,486
リース債務（無形）	12,170,412	13,112,592	△ 942,180
固定負債合計	331,227,020	308,893,482	22,333,538
負債合計	454,882,757	430,734,033	24,148,724
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000	100,000	0
指定正味財産合計	100,000	100,000	0
（うち基本財産への充当額）	100,000	100,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,633,350,043	3,630,802,776	2,547,267
（うち基本財産への充当額）	100,000,000	100,000,000	0
（うち特定資産への充当額）	1,504,735,503	1,488,722,993	16,012,510
正味財産合計	3,633,450,043	3,630,902,776	2,547,267
負債及び正味財産合計	4,088,332,800	4,061,636,809	26,695,991