

# 貸借対照表

平成 30 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	834,317,194	798,732,769	35,584,425
未収金	58,257,730	64,704,296	△ 6,446,566
前払金	484,350	227,950	256,400
貯蔵品	18,025,794	19,594,669	△ 1,568,875
証紙仮払金	46,299,726	49,755,886	△ 3,456,160
立替金	5,613,025	2,137,480	3,475,545
未収消費税	4,152,900	4,825,700	△ 672,800
流動資産合計	967,150,719	939,978,750	27,171,969
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	0	100,100,000	△ 100,100,000
基本財産預金	100,100,000	0	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	281,251,316	258,570,438	22,680,878
減価償却引当資産	1,488,722,993	1,460,501,017	28,221,976
退任役員慰労引当資産	1,480,000	1,520,000	△ 40,000
特定資産合計	1,771,454,309	1,720,591,455	50,862,854
(3) その他固定資産			
土地	581,556,565	581,556,565	0
建物	515,485,897	539,794,948	△ 24,309,051
建物附属設備	51,449,276	55,731,943	△ 4,282,667
構築物	20,429,761	22,401,707	△ 1,971,946
車両運搬具	9,083,029	11,127,246	△ 2,044,217
什器備品	10,795,989	13,033,843	△ 2,237,854
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	4,180,970	3,988,276	192,694
預託金	1,027,300	1,051,570	△ 24,270
リース資産 (有形)	13,283,178	11,609,826	1,673,352
リース資産 (無形)	13,474,176	8,823,444	4,650,732
保証金	100,000	100,000	0
その他の固定資産合計	1,222,931,781	1,251,285,008	△ 28,353,227
固定資産合計	3,094,486,090	3,071,976,463	22,509,627
資産合計	4,061,636,809	4,011,955,213	49,681,596
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,829,951	28,582,956	△ 753,005
前受金	34,738,093	36,831,451	△ 2,093,358
預り金 1	640,230	496,152	144,078
預り金 2	5,250,950	5,102,950	148,000
賞与引当金 <sup>ア</sup>	32,272,394	33,012,341	△ 739,947
賞与引当金 <sup>カ</sup>	3,084,733	2,941,107	143,626
未払消費税等	18,024,200	17,812,700	211,500
流動負債合計	121,840,551	124,779,657	△ 2,939,106

(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	281,251,316	258,570,438	22,680,878
退任役員慰労引当金	1,480,000	1,520,000	△ 40,000
リース債務（有形）	13,049,574	11,487,894	1,561,680
リース債務（無形）	13,112,592	8,537,676	4,574,916
固定負債合計	308,893,482	280,116,008	28,777,474
負債合計	430,734,033	404,895,665	25,838,368
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	3,630,802,776	3,606,959,548	23,843,228
（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）	1,488,722,993	1,460,501,017	28,221,976
正味財産合計	3,630,902,776	3,607,059,548	23,843,228
負債及び正味財産合計	4,061,636,809	4,011,955,213	49,681,596