

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	710,935,695	618,586,773	92,348,922
未収金	110,902,849	112,311,845	△ 1,408,996
前払金	3,018,403	3,307,466	△ 289,063
仮払金	212,000	262,000	△ 50,000
立替金	74,260	74,260	0
棚卸資産（貯蔵品）	2,268,181	3,160,541	△ 892,360
流動資産合計	827,411,388	737,702,885	89,708,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	19,904,542	19,904,542	0
投資有価証券	38,662,764	38,689,693	△ 26,929
基本財産合計	58,567,306	58,594,235	△ 26,929
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,447,196,885	1,466,376,393	△ 19,179,508
安心生活等積立資産	7,217,404	7,583,100	△ 365,696
入居敷金資産	27,329,494	24,846,152	2,483,342
特定資産合計	1,481,743,783	1,498,805,645	△ 17,061,862
(3) その他固定資産			
車両運搬具	50,622,544	37,426,968	13,195,576
什器備品等	65,684,215	80,113,142	△ 14,428,927
ソフトウェア	6,567,338	5,809,259	758,079
電話加入権	1,383,200	1,383,200	0
敷金・保証金	33,465,900	33,465,900	0
その他固定資産合計	157,723,197	158,198,469	△ 475,272
固定資産合計	1,698,034,286	1,715,598,349	△ 17,564,063
資産合計	2,525,445,674	2,453,301,234	72,144,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	388,453,039	341,866,237	46,586,802
未払金（法人税等）	974,900	974,900	0
未払金（消費税等）	31,391,900	29,372,400	2,019,500
未払費用	16,736,242	17,005,838	△ 269,596
前受金	0	3,600	△ 3,600
預り金	6,745,199	6,777,064	△ 31,865
仮受金	206	4,552	△ 4,346
賞与引当金	114,302,978	116,403,321	△ 2,100,343
流動負債合計	558,604,464	512,407,912	46,196,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,568,518,300	1,557,056,582	11,461,718
入居敷金	27,329,494	24,846,152	2,483,342
固定負債合計	1,595,847,794	1,581,902,734	13,945,060
負債合計	2,154,452,258	2,094,310,646	60,141,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	24,509,822	24,509,822	0
指定正味財産合計	24,509,822	24,509,822	0
（うち基本財産への充当額）	(24,509,822)	(24,509,822)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	346,483,594	334,480,766	12,002,828
（うち基本財産への充当額）	(34,057,484)	(34,084,413)	(△ 26,929)
（うち特定資産への充当額）	(7,217,404)	(7,583,100)	(△ 365,696)
正味財産合計	370,993,416	358,990,588	12,002,828
負債及び正味財産合計	2,525,445,674	2,453,301,234	72,144,440