

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	348,416,046	308,456,864	39,959,182
未収入金	26,309,895	34,662,120	△ 8,352,225
前払費用	4,908,051	6,276,214	△ 1,368,163
前渡金	12,839	0	12,839
貯蔵品	263,620	633,462	△ 369,842
流動資産合計	379,910,451	350,028,660	29,881,791
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	46,990,000	41,590,000	5,400,000
退職給付引当預金	39,310,240	49,278,395	△ 9,968,155
減価償却引当預金	18,738,415	14,875,445	3,862,970
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	213,038,655	213,743,840	△ 705,185
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 9,884,867	△ 7,837,135	△ 2,047,732
什器備品	13,635,375	13,635,375	0
什器備品減価償却累計額	△ 9,105,548	△ 7,290,310	△ 1,815,238
商標権	103,467	122,867	△ 19,400
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	16,071,835	25,551,876	△ 9,480,041
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	3,967,000	2,698,000	1,269,000
その他の固定資産合計	50,268,962	62,362,373	△ 12,093,411
固定資産合計	263,307,617	276,106,213	△ 12,798,596
資産合計	643,218,068	626,134,873	17,083,195
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	13,869,018	13,754,605	114,413
職員等預り金	1,121,433	914,019	207,414
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	4,158,421	5,052,509	△ 894,088
賞与引当金	8,527,875	8,502,000	25,875
前受金	540,000	540,000	0
流動負債合計	28,286,747	28,833,133	△ 546,386
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	46,990,000	41,590,000	5,400,000
退職給付引当金	39,310,240	49,278,395	△ 9,968,155
固定負債合計	86,300,240	90,868,395	△ 4,568,155
負債合計	114,586,987	119,701,528	△ 5,114,541
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	528,631,081	506,433,345	22,197,736
(うち特定資産への充当額)	( 126,738,415 )	( 122,875,445 )	( 3,862,970 )
正味財産合計	528,631,081	506,433,345	22,197,736
負債及び正味財産合計	643,218,068	626,134,873	17,083,195