貸 借 対 照 表

2019年3月31日現在

一般財団法人康信会　　（単位：円）

科　　目	当年度	前年度	増減	備考
Ⅰ　資産の部				
1．流動資産				
現 金・預 金	345,976,170	289,051,836	56,924,334	
未収金	129,198,108	178,024,576	△ 48,826,468	
棚卸墓所	461,984,029	486,594,668	△ 24,610,639	
前払費用	1,613,881	676,835	937,046	
その他流動資産	68,421	22,293,573	△ 22,225,152	
貸倒引当金	△ 30,540,742	△ 26,476,514	△ 4,064,228	
流動資産合計	908,299,867	950,164,974	△ 41,865,107	
2．固定資産				
(1)基本財産				
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0	
(2)特定資産				
特定資産購入積立引当資産	630,078,756	450,040,639	180,038,117	
大規模修繕積立引当資産	100,066,919	100,058,444	8,475	
特定資産合計	730,145,675	550,099,083	180,046,592	
(3)その他固定資産				
建物	88,511,316	93,620,267	△ 5,108,951	
構築物	53,380,557	58,631,899	△ 5,251,342	
機械装置	1,514,636	1,901,514	△ 386,878	
工具器具備品	7,449,322	6,238,155	1,211,167	
土地	279,325,890	279,325,890	0	
リース資産	913,000	1,909,000	△ 996,000	
建設仮勘定		1,078,920	△ 1,078,920	
ソフトウェア	17,710,878	2,997,832	14,713,046	
ソフトウェア仮勘定		4,131,000	△ 4,131,000	
電話加入権	89,400	89,400	0	
投資有価証券	9,464,070	8,790,406	673,664	
長期前払費用	108,360	186,872	△ 78,512	
繰延税金資産	8,544,000	7,805,000	739,000	
その他固定資産合計	467,011,429	466,706,155	305,274	
固定資産合計	1,497,157,104	1,316,805,238	180,351,866	
資産合計	2,405,456,971	2,266,970,212	138,486,759	
Ⅱ　負債の部				
1．流動負債				
未払金	117,965,535	146,317,027	△ 28,351,492	
リース債務	986,040	1,075,680	△ 89,640	
未払法人税等	60,250,100	51,850,900	8,399,200	
未払消費税等	2,906,036	5,143,500	△ 2,237,464	
未払費用	2,004,354	5,896,474	△ 3,892,120	
預り金	1,400,949	1,689,604	△ 288,655	
前受金	39,624,420	42,019,103	△ 2,394,683	
賞与引当金	6,819,500	6,894,500	△ 75,000	
流動負債合計	231,956,934	260,886,788	△ 28,929,854	
2．固定負債				
リース債務		986,040	△ 986,040	
その他固定負債	24,339,832	20,080,246	4,259,586	
固定負債合計	24,339,832	21,066,286	3,273,546	
負債合計	256,296,766	281,953,074	△ 25,656,308	
Ⅲ　正味財産の部				
1．指定正味財産				
投資有価証券	300,000,000	300,000,000	0	
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0	
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)	
2．一般正味財産	1,849,160,205	1,685,017,138	164,143,067	
(うち特定資産への充当額)	(730,145,675)	(550,099,083)	(180,046,592)	
正味財産合計	2,149,160,205	1,985,017,138	164,143,067	
負債及び正味財産合計	2,405,456,971	2,266,970,212	138,486,759	