

1 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	100,403,385	117,340,305	△ 16,936,920
未収金	51,281,066	42,915,350	8,365,716
貯蔵品	816,606	822,720	△ 6,114
立替金	0	0	0
前払費用	290,515	430,620	△ 140,105
仮払金	60,000	0	60,000
流動資産合計	152,851,572	161,508,995	△ 8,717,423
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	72,059,826	53,324,296	18,735,530
特定費用準備資産	101,492,963	95,366,712	6,126,251
特定資産合計	173,552,789	148,691,008	24,861,781
(3)その他固定資産			
有形固定資産			
建物附属設備	1,075,324	1,214,443	△ 139,119
リース資産	9,979,200	13,772,500	△ 3,793,300
構築物	1,674,738	1,816,792	△ 142,054
車両運搬具	1,054,661	1,631,813	△ 577,152
什器・備品	2,447,438	1,464,591	982,847
無形固定資産			0
ソフトウェア	9,672,534	10,441,206	△ 768,672
長期前払費用	212,820	174,300	38,520
その他固定資産合計	26,116,715	30,515,645	△ 4,398,930
固定資産合計	204,669,504	184,206,653	20,462,851
資産合計	357,521,076	345,715,648	11,805,428
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	11,899,957	24,606,250	△ 12,706,293
前受金	4,085,197	4,199,311	△ 114,114
預り金	3,211,030	2,849,208	361,822
未払消費税	4,550,300	6,504,100	△ 1,953,800
流動負債合計	23,746,484	38,158,869	△ 14,412,385
2.固定負債			
リース債務	9,979,200	13,772,500	△ 3,793,300
退職給付引当金	72,059,826	53,324,296	18,735,530
固定負債合計	82,039,026	67,096,796	14,942,230
負債合計	105,785,510	105,255,665	529,845
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
出えん金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)
2.一般正味財産	241,735,566	230,459,983	11,275,583
正味財産合計	251,735,566	240,459,983	11,275,583
負債及び正味財産合計	357,521,076	345,715,648	11,805,428