

# 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          |
|--------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>            |               |               |              |
| 1. 流動資産                  |               |               |              |
| 現金預金                     | 240,335,641   | 204,136,918   | 36,198,723   |
| 未収金                      | 220,523,380   | 273,180,660   | △ 52,657,280 |
| 立替金                      | 2,311,576     | 6,691,303     | △ 4,379,727  |
| 商 品                      | 541,002       | 949,157       | △ 408,155    |
| 貯蔵品                      | 305,471       | 818,124       | △ 512,653    |
| 前払金                      | 1,692,875     | 1,275,087     | 417,788      |
| 仮払金                      | 65,000        | 827,698       | △ 762,698    |
| 前払費用                     | 307,400       | 355,099       | △ 47,699     |
| 流動資産合計                   | 466,082,345   | 488,234,046   | △ 22,151,701 |
| 2. 固定資産                  |               |               |              |
| (1) 基本財産                 |               |               |              |
| 基本財産引当預金                 | 29,787,500    | 29,087,500    | 700,000      |
| 基本財産投資有価証券               | 160,000,000   | 160,000,000   | 0            |
| 基本財産 合計                  | 189,787,500   | 189,087,500   | 700,000      |
| (2) 特定財産                 |               |               |              |
| 退職給付引当資産                 | 28,080,000    | 29,803,533    | △ 1,723,533  |
| 特定財産合計                   | 28,080,000    | 29,803,533    | △ 1,723,533  |
| (3) その他固定資産              |               |               |              |
| 建物付属設備                   | 7,613,177     | 8,650,363     | △ 1,037,186  |
| 什器備品                     | 571,616       | 1,000,968     | △ 429,352    |
| 一括償却資産                   | 61,290        | 122,580       | △ 61,290     |
| 電話加入権                    | 377,392       | 377,392       | 0            |
| 敷 金                      | 6,143,400     | 6,143,400     | 0            |
| 保証金                      | 20,000        | 30,000        | △ 10,000     |
| その他固定資産合計                | 14,786,875    | 16,324,703    | △ 1,537,828  |
| 固定資産合計                   | 232,654,375   | 235,215,736   | △ 2,561,361  |
| 資産合計                     | 698,736,720   | 723,449,782   | △ 24,713,062 |
| <b>II 負債の部</b>           |               |               |              |
| 1. 流動負債                  |               |               |              |
| 未払金                      | 129,484,187   | 176,970,393   | △ 47,486,206 |
| 預り金                      | 1,688,720     | 1,586,306     | 102,414      |
| 賞与引当金                    | 0             | 368,000       | △ 368,000    |
| 未払消費税                    | 2,635,200     | 2,744,300     | △ 109,100    |
| 未払法人税等                   | 70,000        | 70,000        | 0            |
| 流動負債合計                   | 133,878,107   | 181,738,999   | △ 47,860,892 |
| 2. 固定負債                  |               |               |              |
| 退職給付引当金                  | 28,080,000    | 29,803,533    | △ 1,723,533  |
| 固定負債合計                   | 28,080,000    | 29,803,533    | △ 1,723,533  |
| 負債合計                     | 161,958,107   | 211,542,532   | △ 49,584,425 |
| <b>III 純資産の部(正味財産の部)</b> |               |               |              |
| 1. 指定正味財産                | 0             | 0             | 0            |
| 指定正味財産合計                 | 0             | 0             | 0            |
| 2. 一般正味財産                | 536,778,613   | 511,907,250   | 24,871,363   |
| (うち基本財産への充当額)            | (189,787,500) | (189,087,500) | ( 700,000)   |
| (うち特定資産への充当額)            | ( 0)          | ( 0)          | ( 0)         |
| 純資産(正味財産)合計              | 536,778,613   | 511,907,250   | 24,871,363   |
| 負債及び純資産(正味財産)合計          | 698,736,720   | 723,449,782   | △ 24,713,062 |