

# 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			
預 金	367,454,589	286,927,616	80,526,973
売 掛 金	838,572	149,614	688,958
未 収 金	113,976,289	134,284,959	△ 20,308,670
商 品	6,501,062	7,834,617	△ 1,333,555
貯 蔵 品	326,835	959,386	△ 632,551
前 払 金	7,339	0	7,339
仮 払 金	1,277,250	1,257,250	20,000
立 替 金	656,100	656,100	0
前払費用	892,853	786,633	106,220
流 動 資 産 合 計 (A)	491,930,889	432,856,175	59,074,714
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,050,000	30,201,800	△ 151,800
有価証券	94,400,000	94,248,200	151,800
基本財産合計 (B)	124,450,000	124,450,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	63,714,214	63,714,214	0
修繕引当資産	0	0	0
特定資産合計 (C)	63,714,214	63,714,214	0
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	4	224,107	△ 224,103
器具備品	150,001	173,466	△ 23,465
ソフト費用	224,462	317,341	△ 92,879
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	3,642,060	4,512,000	△ 869,940
保 証 金	1,268,056	1,278,056	△ 10,000
供 託 金	9,936,946	9,936,946	0
弁済業務保証金分担金	2,200,000	2,200,000	0
定期預金	301,500,000	368,535,786	△ 67,035,786
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	36,440,000	86,770,000	△ 50,330,000
その他固定資産合計 (D)	365,633,553	484,219,726	△ 118,586,173
固 定 資 産 合 計 (E) = (B) + (C) + (D)	553,797,767	672,383,940	△ 118,586,173
資 産 合 計 (F) = (A) + (E)	1,045,728,656	1,105,240,115	△ 59,511,459
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	34,715	395,367	△ 360,652
未払金	33,497,087	61,142,908	△ 27,645,821
前受金	313,730	705,200	△ 391,470
預り金	1,862,853	2,171,163	△ 308,310
賞与引当金	4,536,202	4,486,095	50,107
流 動 負 債 合 計 (G)	40,244,587	68,900,733	△ 28,656,146
2 固定負債			
退職給付引当金	63,714,214	63,714,214	0
固 定 負 債 合 計 (H)	63,714,214	63,714,214	0
負 債 合 計 (I) = (G) + (H)	103,958,801	132,614,947	△ 28,656,146
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	941,769,855	972,625,168	△ 30,855,313
(うち基本財産への充当額)	(124,450,000)	(124,450,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	0	0	(18,808,459)
正味財産合計	941,769,855	972,625,168	△ 30,855,313
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,045,728,656	1,105,240,115	△ 59,511,459