

# 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			
預 金	286,927,616	188,687,128	98,240,488
売 掛 金	149,614	18,500	131,114
未 収 金	134,284,959	205,284,715	△ 70,999,756
商 品	7,834,617	7,701,661	132,956
貯 蔵 品	959,386	3,975,145	△ 3,015,759
前 渡 金	0	64,600	△ 64,600
仮 払 金	1,257,250	1,492,050	△ 234,800
立 替 金	656,100	660,600	△ 4,500
前払費用	786,633	748,806	37,827
流動資産合計 (A)	432,856,175	408,633,205	24,222,970
2 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	94,248,200	94,248,200	0
定期預金	30,201,800	30,201,800	0
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	224,107	448,210	△ 224,103
器具備品	173,466	215,877	△ 42,411
ソフト費用	317,341	410,220	△ 92,879
電話加入権	172,024	172,024	0
預 け 金	4,512,000	4,512,000	0
保 証 金	1,278,056	1,348,056	△ 70,000
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	368,535,786	369,572,623	△ 1,036,837
出 資 金	10,100,000	10,100,000	0
長期未収金	86,770,000	157,260,000	△ 70,490,000
その他固定資産合計 (D)	484,219,726	556,175,956	△ 71,956,230
固定資産合計 (E) = (B) + (C) + (D)	672,383,940	744,340,170	△ 71,956,230
資産合計 (F) = (A) + (E)	1,105,240,115	1,152,973,375	△ 47,733,260
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
買掛金	395,367	0	395,367
未払金	61,142,908	45,863,350	15,279,558
前受金	705,200	512,784	192,416
預り金	2,171,163	2,307,977	△ 136,814
賞与引当金	4,486,095	4,397,288	88,807
流動負債合計 (G)	68,900,733	53,081,399	15,819,334
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)	132,614,947	116,795,613	15,819,334
<b>III 正味財産の部</b>			
1 一般正味財産 (J) = (F) - (I)	972,625,168	1,036,177,762	△ 63,552,594
(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	972,625,168	1,036,177,762	△ 63,552,594
負債及び正味財産合計 (I) + (J)	1,105,240,115	1,152,973,375	△ 47,733,260