

貸借対照表

平成30年3月31日

(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	1,194,206	1,228,282	△ 34,076
預金	376,186,063	534,613,145	△ 158,427,082
未収金	35,453,253	33,317,336	2,135,917
仮払金	182,808,884	1,168,524	181,640,360
前払金	0	115,810	△ 115,810
立替金	432,755	1,963,872	△ 1,531,117
貸倒引当金	△ 550,000	△ 100,000	△ 450,000
商品	1,356,217	3,009,683	△ 1,653,466
流動資産合計	596,881,378	575,316,652	21,564,726
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	464,543,466	441,189,866	23,353,600
特定資産合計	464,543,466	441,189,866	23,353,600
(2) その他固定資産			
建物付属設備	12,719,843	13,772,281	△ 1,052,438
什器備品	29,327,455	47,616,339	△ 18,288,884
ソフトウェア	89,214,972	59,950,138	29,264,834
保証金	52,836,000	52,836,000	0
電話加入権	2,418,804	2,418,804	0
その他固定資産合計	186,517,074	176,593,562	9,923,512
固定資産合計	651,060,540	617,783,428	33,277,112
資産合計	1,247,941,918	1,193,100,080	54,841,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,075,370	66,587,239	△ 10,511,869
未払法人税等	148,617	145,772	2,845
賞与引当金	38,570,000	40,080,000	△ 1,510,000
預り金	3,028,848	2,833,302	195,546
仮受金	436,247	541,498	△ 105,251
前受金	0	100,000	△ 100,000
流動負債合計	98,259,082	110,287,811	△ 12,028,729
2. 固定負債			
長期未払金	25,569,377	34,546,399	△ 8,977,022
退職給付引当金	464,543,466	441,189,866	23,353,600
固定負債合計	490,112,843	475,736,265	14,376,578
負債合計	588,371,925	586,024,076	2,347,849
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	659,569,993	607,076,004	52,493,989
正味財産合計	659,569,993	607,076,004	52,493,989
負債及び正味財産合計	1,247,941,918	1,193,100,080	54,841,838