

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	3,678,076	819,406	2,858,670
預金	132,056,944	157,369,383	△ 25,312,439
未収金	4,331,380	2,444,591	1,886,789
未収収益	19,737,925	16,090,474	3,647,451
前払費用	26,061,903	25,430,697	631,206
立替金	19,900	74,163	△ 54,263
仮払金	22,650	17,630	5,020
貯蔵品	10,184,093	10,898,578	△ 714,485
繰延税金資産	1,594,202	1,234,615	359,587
流動資産合計	197,687,073	214,379,537	△ 16,692,464
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	155,204,903	533,752,903	△ 378,548,000
投資有価証券等	2,753,281,900	2,328,370,400	424,911,500
基本財産合計	2,908,486,803	2,862,123,303	46,363,500
(2) 特定資産			
退職引当資産	332,408,082	305,670,782	26,737,300
設備投資引当資産	85,000,000	79,603,411	5,396,589
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	0
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	617,408,082	585,274,193	32,133,889
(3) その他固定資産			
土地	78,300,000	78,300,000	0
建物等	28,211,206	30,001,190	△ 1,789,984
舟艇	16,123,275	11,552,482	4,570,793
車輛	-	1	△ 1
什器備品	9,325,778	14,332,103	△ 5,006,325
ソフトウェア	17,608,083	6,694,354	10,913,729
ソフトウェア仮勘定	-	669,600	△ 669,600
電話加入権	4,055,872	4,055,872	0
出資金	10,000	10,000	0
敷金・保証金	65,776,550	66,006,050	△ 229,500
長期前払費用	10,023,634	540,251	9,483,383
厚生貸付金	666,640	1,683,856	△ 1,017,216
リクル預託金	-	9,510	△ 9,510
繰延税金資産	54,572,864	51,189,254	3,383,610
その他固定資産合計	284,673,902	265,044,523	19,629,379
固定資産合計	3,810,568,787	3,712,442,019	98,126,768
資産合計	4,008,255,860	3,926,821,556	81,434,304

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	32,704,871	47,735,454	△ 15,030,583
前受金	54,686,554	26,206,695	28,479,859
預り金	16,166,349	4,575,558	11,590,791
仮受金	69,690	2,020	67,670
受託販売預り金	811,433	2,394,613	△ 1,583,180
未払消費税等	3,775,100	2,722,500	1,052,600
未払法人税等	2,089,900	666,000	1,423,900
賞与引当金	17,421,679	15,034,633	2,387,046
流動負債合計	127,725,576	99,337,473	28,388,103
2. 固定負債			
預り保証金	2,500,101	2,830,101	△ 330,000
退職給付引当金	580,671,043	498,778,485	81,892,558
役員退任慰労引当金	36,234,350	26,743,250	9,491,100
固定負債合計	619,405,494	528,351,836	91,053,658
負債合計	747,131,070	627,689,309	119,441,761
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,908,486,803	2,862,123,303	46,363,500
指定正味財産合計	2,908,486,803	2,862,123,303	46,363,500
(うち基本財産への充当額)	(2,908,486,803)	(2,862,123,303)	(46,363,500)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	352,637,987	437,008,944	△ 84,370,957
(うち特定資産への充当額)	(285,000,000)	(279,603,411)	(5,396,589)
正味財産合計	3,261,124,790	3,299,132,247	△ 38,007,457
負債及び正味財産合計	4,008,255,860	3,926,821,556	81,434,304