

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
I 資 産 の 部			
1. 流 動 資 産			
現 金	3,924,301	3,678,076	246,225
預 金	119,579,751	132,056,944	△ 12,477,193
未 収 金	6,189,132	4,331,380	1,857,752
未 収 収 益	19,752,680	19,737,925	14,755
前 払 費 用	21,177,190	26,061,903	△ 4,884,713
立 替 金	765,867	19,900	745,967
仮 払 金	21,092	22,650	△ 1,558
貯 蔵 品	10,115,404	10,184,093	△ 68,689
繰延税金資産	-	1,594,202	△ 1,594,202
流動資産合計	181,525,417	197,687,073	△ 16,161,656
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
預 金	554,449,903	155,204,903	399,245,000
投資有価証券等	2,399,161,800	2,753,281,900	△ 354,120,100
基本財産合計	2,953,611,703	2,908,486,803	45,124,900
(2) 特 定 資 産			
退職引当資産	330,114,699	332,408,082	△ 2,293,383
設備投資引当資産	115,811,725	85,000,000	30,811,725
業務運営引当資産	150,000,000	150,000,000	-
事業推進引当資産	50,000,000	50,000,000	-
特定資産合計	645,926,424	617,408,082	28,518,342
(3) そ の 他 固 定 資 産			
土 地	37,250,000	78,300,000	△ 41,050,000
建 物 等	26,751,299	28,211,206	△ 1,459,907
舟 艇	21,829,076	16,123,275	5,705,801
什 器 備 品	5,313,884	9,325,778	△ 4,011,894
ソフトウェア	17,302,398	17,608,083	△ 305,685
電話加入権	4,055,872	4,055,872	-
出 資 金	10,000	10,000	-
敷 金・保 証 金	65,892,550	65,776,550	116,000
長期前払費用	7,984,418	10,023,634	△ 2,039,216
厚生貸付金	233,324	666,640	△ 433,316
繰延税金資産	62,408,413	54,572,864	7,835,549
その他固定資産合計	249,031,234	284,673,902	△ 35,642,668
固定資産合計	3,848,569,361	3,810,568,787	38,000,574
資 産 合 計	4,030,094,778	4,008,255,860	21,838,918

(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	32,411,248	32,704,871	△ 293,623
前受金	39,382,340	54,686,554	△ 15,304,214
預り金	17,804,181	16,166,349	1,637,832
仮受金	478,606	69,690	408,916
受託販売預り金	903,920	811,433	92,487
未払消費税等	5,807,700	3,775,100	2,032,600
未払法人税等	7,080,900	2,089,900	4,991,000
賞与引当金	21,940,505	17,421,679	4,518,826
流動負債合計	125,809,400	127,725,576	△ 1,916,176
2. 固定負債			
預り保証金	690,101	2,500,101	△ 1,810,000
退職給付引当金	622,234,974	580,671,043	41,563,931
役員退任慰労引当金	36,719,350	36,234,350	485,000
固定負債合計	659,644,425	619,405,494	40,238,931
負債合計	785,453,825	747,131,070	38,322,755
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金	2,953,611,703	2,908,486,803	45,124,900
指定正味財産合計	2,953,611,703	2,908,486,803	45,124,900
(うち基本財産への充当額)	(2,953,611,703)	(2,908,486,803)	(45,124,900)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	291,029,250	352,637,987	△ 61,608,737
(うち特定資産への充当額)	(315,811,725)	(285,000,000)	(30,811,725)
正味財産合計	3,244,640,953	3,261,124,790	△ 16,483,837
負債及び正味財産合計	4,030,094,778	4,008,255,860	21,838,918