

貸借対照表

(2018年度)

2019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			
現金預金	409,272,505	306,262,817	103,009,688
未収金	18,558,451	20,101,445	△ 1,542,994
前払金	16,644,317	37,505,631	△ 20,861,314
立替金	2,105,140	1,682,952	422,188
棚卸資産	12,529,413	16,509,274	△ 3,979,861
流動資産合計	459,109,826	382,062,119	77,047,707
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	130,892,480	38,163,280	92,729,200
投資有価証券	232,216,000	323,869,783	△ 91,653,783
基本財産合計	363,108,480	362,033,063	1,075,417
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	36,861,600	32,848,420	4,013,180
退職給付引当資産	188,359,217	174,690,418	13,668,799
事業安定引当資産	319,025,590	320,553,369	△ 1,527,779
特定資産合計	544,246,407	528,092,207	16,154,200
(3) その他固定資産			
建物附属設備	2,276,935	2,584,338	△ 307,403
什器備品	6,763,457	7,782,234	△ 1,018,777
リース資産	23,012,935	37,590,715	△ 14,577,780
ソフトウェア	81,858,629	102,923,662	△ 21,065,033
電話加入権	740,243	740,243	0
差入保証金	43,413,965	43,508,619	△ 94,654
その他固定資産合計	158,066,164	195,129,811	△ 37,063,647
固定資産合計	1,065,421,051	1,085,255,081	△ 19,834,030
資産合計	1,524,530,877	1,467,317,200	57,213,677

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	113,274,285	60,853,033	52,421,252
前受会費	73,650,000	79,450,000	△ 5,800,000
前受金	40,857,879	35,205,499	5,652,380
預り金	31,712,403	38,810,006	△ 7,097,603
賞与引当金	18,697,000	17,313,000	1,384,000
リース債務 (短期)	13,734,335	14,577,780	△ 843,445
流動負債合計	291,925,902	246,209,318	45,716,584
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	36,450,000	32,400,000	4,050,000
退職給付引当金	186,652,000	171,950,000	14,702,000
リース債務 (長期)	9,278,600	23,012,935	△ 13,734,335
固定負債合計	232,380,600	227,362,935	5,017,665
負債合計	524,306,502	473,572,253	50,734,249
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産 (寄附金)	16,000,000	16,073,620	△ 73,620
指定正味財産合計	16,000,000	16,073,620	△ 73,620
(うち基本財産への充当額)	(16,000,000)	(16,073,620)	(△ 73,620)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	984,224,375	977,671,327	6,553,048
(うち基本財産への充当額)	(347,108,480)	(345,959,443)	(1,149,037)
(うち特定資産への充当額)	(321,144,407)	(323,742,207)	(△2,597,800)
正味財産合計	1,000,224,375	993,744,947	6,479,428
負債及び正味財産合計	1,524,530,877	1,467,317,200	57,213,677