

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			
現金預金	610,283,715	579,468,657	30,815,058
未収金	24,608,590	19,447,621	5,160,969
前払金	8,802,751	10,843,977	△ 2,041,226
立替金	209,749	868,786	△ 659,037
棚卸資産	238,974	329,198	△ 90,224
流動資産計	644,143,779	610,958,239	33,185,540
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	99,924,988	109,155,751	△ 9,230,763
自主事業基金積立資産	60,136,344	60,136,344	0
公益目的事業を実施する人材育成積立資産	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000
公益目的事業質的向上事業積立資産	48,510,000	26,250,000	22,260,000
特定資産計	216,071,332	205,542,095	10,529,237
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	18,735,053	16,786,898	1,948,155
車輛運搬具減価償却累計額	△ 15,077,972	△ 14,765,562	△ 312,410
什器備品	52,094,696	37,731,672	14,363,024
什器備品減価償却累計額	△ 29,195,781	△ 26,603,243	△ 2,592,538
リース資産	87,880,920	7,211,400	80,669,520
リース資産減価償却累計額	△ 10,939,812	△ 5,769,120	△ 5,170,692
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	2,679,696	401,260	2,278,436
商標権	1,181,367	316,645	864,722
敷金	12,960	12,960	0
保証金	40,000	40,000	0
預託金	105,890	99,970	5,920
前払金（長期）	72,574	20,134	52,440
その他固定資産計	108,112,295	16,005,718	92,106,577
固定資産計	354,183,627	251,547,813	102,635,814
資産合計	998,327,406	862,506,052	135,821,354
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,623,990	199,155,928	30,468,062
未払法人税等	8,050,300	4,922,200	3,128,100
仮受金	14,668,144	14,298,830	369,314
預り金	7,978,230	3,098,996	4,879,234
前受金	125,562,721	142,285,458	△ 16,722,737
賞与引当金	30,000,000	30,000,000	0
リース債務（短期）	15,776,928	1,442,280	14,334,648
流動負債計	431,660,313	395,203,692	36,456,621
2. 固定負債			
退職給付引当金	99,924,988	109,155,751	△ 9,230,763
リース債務（長期）	59,206,515	0	59,206,515
固定負債計	159,131,503	109,155,751	49,975,752
負債合計	590,791,816	504,359,443	86,432,373
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金等	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	377,535,590	328,146,609	49,388,981
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(99,924,988)	(96,386,344)	(3,538,644)
正味財産合計	407,535,590	358,146,609	49,388,981
負債及び正味財産合計	998,327,406	862,506,052	135,821,354