

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			
現金預金	636,877,655	610,283,715	26,593,940
未収金	22,556,521	24,608,590	△ 2,052,069
前払金	9,935,811	8,802,751	1,133,060
立替金	132,646	209,749	△ 77,103
棚卸資産	130,141	238,974	△ 108,833
流動資産計	669,632,774	644,143,779	25,488,995
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	89,561,834	99,924,988	△ 10,363,154
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	5,000,000	7,500,000	△ 2,500,000
公益目的事業質的向上事業積立資産	0	48,510,000	△ 48,510,000
公益目的事業拡張資金	45,360,000	0	45,360,000
特定資産計	200,058,178	216,071,332	△ 16,013,154
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	20,824,946	18,735,053	2,089,893
車輛運搬具減価償却累計額	△ 16,599,029	△ 15,077,972	△ 1,521,057
什器備品	55,675,781	52,094,696	3,581,085
什器備品減価償却累計額	△ 36,660,919	△ 29,195,781	△ 7,465,138
リース資産	87,880,920	87,880,920	0
リース資産減価償却累計額	△ 27,073,716	△ 10,939,812	△ 16,133,904
電話加入権	522,704	522,704	0
ソフトウェア	7,117,200	2,679,696	4,437,504
商標権	939,332	1,181,367	△ 242,035
敷金	0	12,960	△ 12,960
保証金	40,000	40,000	0
預託金	114,000	105,890	8,110
前払金（長期）	71,748	72,574	△ 826
その他固定資産計	92,852,967	108,112,295	△ 15,259,328
固定資産計	322,911,145	354,183,627	△ 31,272,482
資産合計	992,543,919	998,327,406	△ 5,783,487
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	210,785,666	229,623,990	△ 18,838,324
未払法人税等	9,202,000	8,050,300	1,151,700
仮受金	11,656,029	14,668,144	△ 3,012,115
預り金	7,823,473	7,978,230	△ 154,757
前受金	119,238,716	125,562,721	△ 6,324,005
賞与引当金	31,000,000	30,000,000	1,000,000
リース債務（短期）	15,820,035	15,776,928	43,107
流動負債計	405,525,919	431,660,313	△ 26,134,394
2. 固定負債			
退職給付引当金	89,561,834	99,924,988	△ 10,363,154
リース債務（長期）	43,386,480	59,206,515	△ 15,820,035
固定負債計	132,948,314	159,131,503	△ 26,183,189
負債合計	538,474,233	590,791,816	△ 52,317,583
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	424,069,686	377,535,590	46,534,096
(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)	(110,496,344)	(99,924,988)	(10,571,356)
正味財産合計	454,069,686	407,535,590	46,534,096
負債及び正味財産合計	992,543,919	998,327,406	△ 5,783,487