

貸借対照表

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			
現金及び預金	386,978,240	348,416,046	38,562,194
未収入金	30,664,193	26,309,895	4,354,298
前払費用	3,870,473	4,908,051	△ 1,037,578
前渡金	33,362,038	12,839	33,349,199
貯蔵品	156,500	263,620	△ 107,120
流動資産合計	455,031,444	379,910,451	75,120,993
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退任慰労引当預金	38,890,000	46,990,000	△ 8,100,000
退職給付引当預金	45,046,820	39,310,240	5,736,580
減価償却引当預金	22,155,547	18,738,415	3,417,132
事業安定化積立預金	108,000,000	108,000,000	0
特定資産合計	214,092,367	213,038,655	1,053,712
(3) その他固定資産			
建物	19,950,000	19,950,000	0
建物減価償却累計額	△ 11,860,678	△ 9,884,867	△ 1,975,811
什器備品	13,635,375	13,635,375	0
什器備品減価償却累計額	△ 10,546,869	△ 9,105,548	△ 1,441,321
商標権	84,067	103,467	△ 19,400
電話加入権	22,000	22,000	0
ソフトウェア	9,451,583	16,071,835	△ 6,620,252
有形リース資産	7,406,155	0	7,406,155
差入保証金	15,509,700	15,509,700	0
保険積立金	4,813,000	3,967,000	846,000
その他の固定資産合計	48,464,333	50,268,962	△ 1,804,629
固定資産合計	262,556,700	263,307,617	△ 750,917
資産合計	717,588,144	643,218,068	74,370,076
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,969,893	13,869,018	3,100,875
職員等預り金	1,023,098	1,121,433	△ 98,335
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,171,642	4,158,421	△ 2,986,779
賞与引当金	8,859,750	8,527,875	331,875
一年以内返済予定リース債務	2,497,449	0	2,497,449
前受金	37,225,712	540,000	36,685,712
流動負債合計	67,817,544	28,286,747	39,530,797
2. 固定負債			
リース債務	4,977,665	0	4,977,665
役員退任慰労引当金	38,890,000	46,990,000	△ 8,100,000
退職給付引当金	45,046,820	39,310,240	5,736,580
固定負債合計	88,914,485	86,300,240	2,614,245
負債合計	156,732,029	114,586,987	42,145,042
III 正味財産の部			
一般正味財産	560,856,115	528,631,081	32,225,034
(うち特定資産への充当額)	(130,155,547)	(126,738,415)	(3,417,132)
正味財産合計	560,856,115	528,631,081	32,225,034
負債及び正味財産合計	717,588,144	643,218,068	74,370,076