

貸借対照表
平成30年 3月31日現在

単位:円

科 目	実施事業	実施事業 以外の事業	法人会計	合 計
1 資産の部				
(1)流動資産				
現金預金	-330,567,173	728,293,657	3,593,237	401,319,721
立替金		4,650		4,650
前払金	18,252	5,184,255		5,202,507
未収金	18,293	104,222,602		104,240,895
仮払金				0
商品	2,648,129	2,142,796		4,790,925
貸倒引当金	-110	-625,336		-625,446
流動資産合計	-327,882,609	839,222,624	3,593,237	514,933,252
(2)固定資産				
① 基本財産				
国債			248,000,000	248,000,000
基本財産計			248,000,000	248,000,000
② 特定資産				
事業特定預金			18,000,000	18,000,000
退職特定預金	11,101,460	40,432,934	1,007,681	52,542,075
特定事業準備金	74,291,000	221,482,000		295,773,000
特定資産計	85,392,460	261,914,934	19,007,681	366,315,075
③ その他の固定資産				
建物付属設備	1,483,461	2,690,815		4,174,276
什器備品	10,040,682	93,999,116		104,039,798
繰延資産	16,831,666	99,965,351		116,797,017
電話加入権		104,000	62,000	166,000
差入保証金	2,500,000	2,609,410	3,871,429	8,980,839
その他の固定資産計	30,855,809	199,368,692	3,933,429	234,157,930
固定資産合計	116,248,269	461,283,626	270,941,110	848,473,005
資産合計	-211,634,340	1,300,506,250	274,534,347	1,363,406,257
2 負債の部				
(1)流動負債				
未払金	6,128,447	85,493,048	432	91,621,927
前受金	0	15,214,435		15,214,435
仮受金	0	2,160		2,160
預り金	2,132,769	5,712,559		7,845,328
未払消費税	0	15,067,520		15,067,520
未払法人税		44,699,300		44,699,300
賞与引当金	5,410,038	15,473,214	25,348	20,908,600
流動負債合計	13,671,254	181,662,236	25,780	195,359,270
(2)固定負債				
退職給付引当金	11,101,460	40,432,934	1,007,681	52,542,075
固定負債合計	11,101,460	40,432,934	1,007,681	52,542,075
負債合計	24,772,714	222,095,170	1,033,461	247,901,345
3 正味財産の部				
(1)一般正味財産	-236,407,054	1,078,411,080	273,500,886	1,115,504,912
(内基本財産へ充当)			(248,000,000)	(248,000,000)
(内特定資産へ充当)	(85,392,460)	(261,914,934)	(19,007,681)	(366,315,075)
前期繰越額	-180,355,760	916,670,701	269,533,110	1,005,848,051
当期増減額	-56,051,294	161,740,379	3,967,776	109,656,861