

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			
現金預金	669,322,529	642,600,401	26,722,128
現金	444,053	371,572	72,481
当座預金	282,937,778	204,071,213	78,866,565
普通預金	197,751,758	270,012,227	△ 72,260,469
振替預金	87,188,940	67,145,389	20,043,551
定期預金	101,000,000	101,000,000	0
未収金	38,125,190	38,163,131	△ 37,941
前払金	12,855,118	15,148,923	△ 2,293,805
仮払金	526,890	280,977	245,913
貯蔵品	23,712,587	21,787,576	1,925,011
流動資産合計	744,542,314	717,981,008	26,561,306
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労積立金	7,163,000	4,243,000	2,920,000
施設拡充整備積立金	378,863,000	403,400,000	△ 24,537,000
事故災害損害賠償等積立金	300,000,000	300,000,000	0
普及啓発事業等積立金	20,234,310	20,234,310	0
管理業務特定資産	639,134,000	641,147,000	△ 2,013,000
特定資産合計	1,345,394,310	1,369,024,310	△ 23,630,000
(3) その他固定資産			
土地	272,220,781	272,220,781	0
家屋	183,073,891	197,754,031	△ 14,680,140
車両運搬具	2	4,491,668	△ 4,491,666
ソフトウェア	17,216,429	23,326,230	△ 6,109,801
前払年金費用	48,083,323	62,624,431	△ 14,541,108
什器備品	52,302,516	51,620,605	681,911
電話加入権	2,962,017	2,962,017	0
敷金・保証金	50,864,383	67,088,883	△ 16,224,500
長期貸付金	3,812,600	5,205,800	△ 1,393,200
その他固定資産合計	630,535,942	687,294,446	△ 56,758,504
固定資産合計	1,975,930,252	2,056,318,756	△ 80,388,504
資産合計	2,720,472,566	2,774,299,764	△ 53,827,198
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	78,997,712	81,173,983	△ 2,176,271
未払金	63,207,853	68,723,460	△ 5,515,607
未払消費税等	18,391,600	16,797,000	1,594,600
未払法人税等	4,842,203	0	4,842,203
預り金	4,744,576	7,020,682	△ 2,276,106
賞与引当金	41,166,618	40,395,000	771,618
流動負債合計	211,350,562	214,110,125	△ 2,759,563
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	7,163,000	4,243,000	2,920,000
固定負債合計	7,163,000	4,243,000	2,920,000
負債合計	218,513,562	218,353,125	160,437
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄附金	20,234,310	20,234,310	0
指定正味財産合計	20,234,310	20,234,310	0
(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)	(20,234,310)	(20,234,310)	(0)
一般正味財産	2,481,724,694	2,535,712,329	△ 53,987,635
(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)	(1,317,997,000)	(1,344,547,000)	(△ 26,550,000)
正味財産合計	2,501,959,004	2,555,946,639	△ 53,987,635
負債及び正味財産合計	2,720,472,566	2,774,299,764	△ 53,827,198