

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	407,917,669	387,265,403	20,652,266
未収金	21,240	4,000	17,240
貯蔵品	248,474	57,406	191,068
前払金	2,873,015	3,223,416	△ 350,401
立替金	0	0	0
仮払金	0	17,170	△ 17,170
流動資産合計	411,060,398	390,567,395	20,493,003
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	220,000,000	220,000,000	0
投資有価証券	352,070,738	352,216,406	△ 145,668
普通預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	592,070,738	592,216,406	△ 145,668
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,805,390	21,719,840	3,085,550
特定資産合計	24,805,390	21,719,840	3,085,550
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,860,700	4,860,700	0
什器備品	3,481,056	3,914,700	△ 433,644
減価償却累計額	△ 4,983,538	△ 5,762,343	778,805
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	17,620,350	17,620,350	0
保険積立金	0	0	0
ソフトウェア	5,978,906	8,447,910	△ 2,469,004
権利	31,320	36,540	△ 5,220
リース債権	889,876	1,779,753	△ 889,877
その他固定資産合計	28,253,590	31,272,530	△ 3,018,940
固定資産合計	645,129,718	645,208,776	△ 79,058
資産合計	1,056,190,116	1,035,776,171	20,413,945
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,649,734	34,321,224	39,328,510
前受金	15,459,509	18,190,000	△ 2,730,491
前受収益金	184,858,648	184,587,029	271,619
預り金	3,036,417	2,236,162	800,255
仮受金	0	31,415	△ 31,415
リース債務	1,060,407	1,044,341	16,066
流動負債合計	278,064,715	240,410,171	37,654,544
2. 固定負債			
長期前受収益金	110,497,895	138,772,542	△ 28,274,647
長期リース債務	0	1,060,404	△ 1,060,404
退職給付引当金	24,805,390	21,719,840	3,085,550
固定負債合計	135,303,285	161,552,786	△ 26,249,501
負債合計	413,368,000	401,962,957	11,405,043
III 正味財産の部			0
1. 指定正味財産			0
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
2. 一般正味財産			9,008,902
正味財産合計	642,822,116	633,813,214	9,008,902
負債及び正味財産合計	1,056,190,116	1,035,776,171	20,413,945