

# 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           |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |              |
| 1.流動資産            |             |             |              |
| 現金                | 167,409     | 422,250     | △ 254,841    |
| 普通預金              | 42,519,483  | 43,075,196  | △ 555,713    |
| 定期預金              | 110,000,000 | 110,000,000 | 0            |
| 業務未収金             | 91,154,052  | 48,465,000  | 42,689,052   |
| 貯蔵品               | 2,996,352   | 2,996,352   | 0            |
| 有価証券              | 2,874,137   | 2,873,597   | 540          |
| 未収金               | 1,702,725   | 150,000     | 1,552,725    |
| 前払費用              | 1,360,800   | 0           | 1,360,800    |
| 仮払金               | 648,753     | 4,689,826   | △ 4,041,073  |
| 流動資産合計            | 253,423,711 | 212,672,221 | 40,751,490   |
| 2.固定資産            |             |             |              |
| (1)特定資産           |             |             |              |
| 退職給付引当資産          | 23,731,955  | 21,755,480  | 1,976,475    |
| 減価償却引当資産          | 67,125,863  | 77,125,863  | △ 10,000,000 |
| 特定資産合計            | 90,857,818  | 98,881,343  | △ 8,023,525  |
| (2)その他固定資産        |             |             |              |
| 建物                | 35,405,874  | 36,690,024  | △ 1,284,150  |
| 建物付属設備            | 38,262      | 57,400      | △ 19,138     |
| 什器・備品             | 1,651,862   | 1,250,841   | 401,021      |
| ソフトウェア            | 1,884,360   | 3,720,922   | △ 1,836,562  |
| リース資産             | 4,581,252   | 1,957,824   | 2,623,428    |
| 電話加入権             | 147,784     | 147,784     | 0            |
| 投資有価証券            | 20,000,000  | 20,000,000  | 0            |
| その他固定資産合計         | 63,709,394  | 63,824,795  | △ 115,401    |
| 固定資産合計            | 154,567,212 | 162,706,138 | △ 8,138,926  |
| 資産合計              | 407,990,923 | 375,378,359 | 32,612,564   |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |              |
| 1.流動負債            |             |             |              |
| 業務未払金             | 2,764,800   | 0           | 2,764,800    |
| 未払金               | 3,071,247   | 1,724,435   | 1,346,812    |
| 預り金               | 723,814     | 676,412     | 47,402       |
| 仮受金               | 0           | 1,744,708   | △ 1,744,708  |
| 未払法人税等            | 11,339,400  | 70,000      | 11,269,400   |
| 未払消費税             | 3,394,900   | 623,200     | 2,771,700    |
| 流動負債合計            | 21,294,161  | 4,838,755   | 16,455,406   |
| 2.固定負債            |             |             |              |
| 退職給付引当金           | 23,731,955  | 21,755,480  | 1,976,475    |
| リース債務             | 4,592,916   | 1,969,488   | 2,623,428    |
| 固定負債合計            | 28,324,871  | 23,724,968  | 4,599,903    |
| 負債合計              | 49,619,032  | 28,563,723  | 21,055,309   |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |              |
| 1.指定正味財産          | 0           | 0           | 0            |
| 2.一般正味財産          | 358,371,891 | 346,814,636 | 11,557,255   |
| 正味財産合計            | 358,371,891 | 346,814,636 | 11,557,255   |
| 負債及び正味財産合計        | 407,990,923 | 375,378,359 | 32,612,564   |