

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	3,356,881,940	3,102,403,604	254,478,336
未収金	340,727,907	322,613,683	18,114,224
前払金	14,553,969	14,235,478	318,491
立替金	23,064,075	23,411,238	△ 347,163
【流動資産合計】	3,735,227,891	3,462,664,003	272,563,888
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000
投資有価証券	105,500,000	0	105,500,000
【基本財産合計】	105,500,000	100,000,000	5,500,000
(2) 特定資産			
事業拡大準備基金引当資産	201,200,000	200,000,000	1,200,000
助成金準備金引当資産	100,000,000	100,000,000	0
事務局役職員見舞金制度引当資産	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立引当資産	490,660,000	448,000,000	42,660,000
退職給付引当資産	77,730,000	71,240,000	6,490,000
大規模災害対応積立資産	13,956,291	7,956,213	6,000,078
【特定資産合計】	903,546,291	847,196,213	56,350,078
(3) その他固定資産			
土地	1,014,328,375	1,014,328,375	0
建物	594,293,718	584,419,595	9,874,123
什器備品	10,293,483	6,568,164	3,725,319
ソフトウェア	1,380,675	2,090,108	△ 709,433
電話加入権	727,252	727,252	0
【その他固定資産合計】	1,621,023,503	1,608,133,494	12,890,009
【固定資産合計】	2,630,069,794	2,555,329,707	74,740,087
【資産合計】	6,365,297,685	6,017,993,710	347,303,975
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,230,376	42,923,610	△ 693,234
前受金	21,196,000	22,288,000	△ 1,092,000
預り金	710,288,740	689,293,485	20,995,255
賞与引当金	8,500,000	8,300,000	200,000
未払消費税等	118,229,998	123,130,559	△ 4,900,561
未払法人税等	1,045,148,000	1,036,384,000	8,764,000
【流動負債合計】	1,945,593,114	1,922,319,654	23,273,460
2. 固定負債			
退職給付引当金	77,730,000	71,240,000	6,490,000
【固定負債合計】	77,730,000	71,240,000	6,490,000
【負債合計】	2,023,323,114	1,993,559,654	29,763,460
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
【指定正味財産合計】	0	0	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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,341,974,571	4,024,434,056	317,540,515
(うち基本財産への充当額)	(105,500,000)	(100,000,000)	(5,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(825,816,291)	(775,956,213)	(49,860,078)
【正味財産合計】	4,341,974,571	4,024,434,056	317,540,515
【負債及び正味財産合計】	6,365,297,685	6,017,993,710	347,303,975