

貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

注・・・「増減」欄の△印は、前年度に比し当年度が減少していることを示す。
(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	576,865,913	552,502,207	24,363,706
商品	9,591,480	3,154,140	6,437,340
未収金	95,879,379	98,747,952	△ 2,868,573
前払金	391,395,729	385,714,546	5,681,183
流動資産合計	1,073,732,501	1,040,118,845	33,613,656
2. 固定資産			
(1) その他固定資産			
投資有価証券	291,177,555	291,306,414	△ 128,859
車両運搬具	1,710,189	2,564,001	△ 853,812
什器備品	5,850,964	2,686,934	3,164,030
電話加入権	344,736	344,736	0
ソフトウェア	5,785,912	9,376,303	△ 3,590,391
ソフトウェア仮勘定	0	0	0
事務所保証金	18,680,000	18,680,000	0
保険積立金	0	9,400,000	△ 9,400,000
その他固定資産合計	323,549,356	334,358,388	△ 10,809,032
固定資産合計	323,549,356	334,358,388	△ 10,809,032
資産合計	1,397,281,857	1,374,477,233	22,804,624
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	651,315,105	650,261,231	1,053,874
未払金	309,827,907	282,412,775	27,415,132
預り金	1,636,970	1,242,261	394,709
賞与引当金	15,836,266	—	15,836,266
流動負債合計	978,616,248	933,916,267	44,699,981
2. 固定負債			
退職給付引当金	59,852,243	66,718,711	△ 6,866,468
役員退職慰労引当金	14,739,398	11,265,660	3,473,738
固定負債合計	74,591,641	77,984,371	△ 3,392,730
負債合計	1,053,207,889	1,011,900,638	41,307,251
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	344,073,968	362,576,595	△ 18,502,627
正味財産合計	344,073,968	362,576,595	△ 18,502,627
負債及び正味財産合計	1,397,281,857	1,374,477,233	22,804,624

貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業等会計			その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
	特退共	その他	小計				
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金			0		576,865,913		576,865,913
商品			0	9,591,480			9,591,480
未収金	151,725		151,725	95,601,274	126,380		95,879,379
前払金			0	391,395,729	0		391,395,729
流動資産合計	151,725	0	151,725	496,588,483	576,992,293	0	1,073,732,501
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
投資有価証券			0		291,177,555		291,177,555
車両運搬具			0		1,710,189		1,710,189
什器備品			0		5,850,964		5,850,964
電話加入権			0		344,736		344,736
ソフトウェア			0		5,785,912		5,785,912
ソフトウェア仮勘定			0		0		0
事務所保証金			0		18,680,000		18,680,000
保険積立金			0		0		0
実施事業等会計勘定	103,183,213		103,183,213			103,183,213	0
その他会計勘定			0	591,477,842		591,477,842	0
その他固定資産合計	103,183,213	0	103,183,213	591,477,842	323,549,356	694,661,055	323,549,356
固定資産合計	103,183,213	0	103,183,213	591,477,842	323,549,356	694,661,055	323,549,356
資産合計	103,334,938	0	103,334,938	1,088,066,325	900,541,649	694,661,055	1,397,281,857
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受金	108,713,250		108,713,250	542,601,855			651,315,105
未払金	30,659,413		30,659,413	262,180,226	16,988,268		309,827,907
預り金	64,782		64,782		1,572,188		1,636,970
賞与引当金			0		15,836,266		15,836,266
流動負債合計	139,437,445	0	139,437,445	804,782,081	34,396,722	0	978,616,248
2. 固定負債							
退職給付引当金			0		59,852,243		59,852,243
役員退職慰労引当金			0		14,739,398		14,739,398
実施事業等会計勘定		12,931,388	12,931,388			12,931,388	0
法人会計勘定			0		681,729,667	681,729,667	0
固定負債合計	0	12,931,388	12,931,388	0	756,321,308	694,661,055	74,591,641
負債合計	139,437,445	12,931,388	152,368,833	804,782,081	790,718,030	694,661,055	1,053,207,889
III 正味財産の部							
1. 一般正味財産	△ 36,102,507	△ 12,931,388	△ 49,033,895	283,284,244	109,823,619		344,073,968
正味財産合計	△ 36,102,507	△ 12,931,388	△ 49,033,895	283,284,244	109,823,619	0	344,073,968
負債及び正味財産合計	103,334,938	0	103,334,938	1,088,066,325	900,541,649	694,661,055	1,397,281,857