

貸借対照表

(平成31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	389,271,614	576,865,913	△ 187,594,299
商品	7,790,796	9,591,480	△ 1,800,684
未収金	96,009,071	95,879,379	129,692
前払金	399,413,613	391,395,729	8,017,884
流動資産合計	892,485,094	1,073,732,501	△ 181,247,407
2. 固定資産			
投資有価証券	290,996,080	291,177,555	△ 181,475
車両運搬具	1,140,697	1,710,189	△ 569,492
什器備品	5,524,683	5,850,964	△ 326,281
電話加入権	344,736	344,736	0
ソフトウェア	7,959,182	5,785,912	2,173,270
ソフトウェア仮勘定	9,258,084	0	9,258,084
事務所保証金	18,680,000	18,680,000	0
固定資産合計	333,903,462	323,549,356	10,354,106
資産合計	1,226,388,556	1,397,281,857	△ 170,893,301
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	469,280,206	651,315,105	△ 182,034,899
未払金	332,346,914	309,827,907	22,519,007
預り金	2,017,144	1,636,970	380,174
賞与引当金	16,132,967	15,836,266	296,701
流動負債合計	819,777,231	978,616,248	△ 158,839,017
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,993,946	59,852,243	△ 5,858,297
役員退職慰労引当金	18,233,968	14,739,398	3,494,570
固定負債合計	72,227,914	74,591,641	△ 2,363,727
負債合計	892,005,145	1,053,207,889	△ 161,202,744
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	334,383,411	344,073,968	△ 9,690,557
正味財産合計	334,383,411	344,073,968	△ 9,690,557
負債及び正味財産合計	1,226,388,556	1,397,281,857	△ 170,893,301

貸借対照表内訳表

(平成31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		389,271,614		389,271,614
商品			0	7,790,796			7,790,796
未収金	216,075		216,075	95,663,881	129,115		96,009,071
前払金			0	399,413,613	0		399,413,613
流動資産合計	216,075	0	216,075	502,868,290	389,400,729	0	892,485,094
2. 固定資産							
投資有価証券			0		290,996,080		290,996,080
車両運搬具			0		1,140,697		1,140,697
什器備品			0		5,524,683		5,524,683
電話加入権			0		344,736		344,736
ソフトウェア			0		7,959,182		7,959,182
ソフトウェア仮勘定			0		9,258,084		9,258,084
事務所保証金			0		18,680,000		18,680,000
実施事業等会計勘定	40,252,684		40,252,684			40,252,684	0
その他会計勘定			0	540,273,667		540,273,667	0
固定資産合計	40,252,684	0	40,252,684	540,273,667	333,903,462	580,526,351	333,903,462
資産合計	40,468,759	0	40,468,759	1,043,141,957	723,304,191	580,526,351	1,226,388,556
II 負債の部							
1. 流動負債							
前受金	18,625,000		18,625,000	450,655,206			469,280,206
未払金	63,436,724		63,436,724	262,484,436	6,425,754		332,346,914
預り金	39,612		39,612		1,977,532		2,017,144
賞与引当金			0		16,132,967		16,132,967
流動負債合計	82,101,336	0	82,101,336	713,139,642	24,536,253	0	819,777,231
2. 固定負債							
退職給付引当金			0		53,993,946		53,993,946
役員退職慰労引当金			0		18,233,968		18,233,968
実施事業等会計勘定		15,652,662	15,652,662			15,652,662	0
法人会計勘定			0		564,873,689	564,873,689	0
固定負債合計	0	15,652,662	15,652,662	0	637,101,603	580,526,351	72,227,914
負債合計	82,101,336	15,652,662	97,753,998	713,139,642	661,637,856	580,526,351	892,005,145
III 正味財産の部							
1. 一般正味財産	△ 41,632,577	△ 15,652,662	△ 57,285,239	330,002,315	61,666,335		334,383,411
正味財産合計	△ 41,632,577	△ 15,652,662	△ 57,285,239	330,002,315	61,666,335	0	334,383,411
負債及び正味財産合計	40,468,759	0	40,468,759	1,043,141,957	723,304,191	580,526,351	1,226,388,556