

貸借対照表  
平成30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 預 金	885,295,333	722,383,527	162,911,806
未 収 入 金	59,389,720	36,573,881	22,815,839
商 貯 蔵 品	23,660,509	22,593,827	1,066,682
前 払 品 金	3,270,144	2,566,020	704,124
流動 資産 合 計	31,630,360	31,498,346	132,014
2 固 定 資産	1,003,246,066	815,615,601	187,630,465
基 本 財 産			
定 期 預 金	15,000,000	15,000,000	0
投 資 有 価 証 券	200,000,000	200,000,000	0
基 本 財 産 合 計	215,000,000	215,000,000	0
特 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	12,713,557	15,393,719	△ 2,680,162
工 具 器 具 備 品	50,886,104	67,212,719	△ 16,326,615
ソ フ ト ウ ェ ア	1,050,978	1,776,902	△ 725,924
退 職 給 付 引 当 資 産	135,809,882	124,637,517	11,172,365
退 職 給 付 調 整 資 産	30,405,924	30,008,695	397,229
特 定 事 業 積 立 資 産	50,000,000	50,000,000	0
特 定 資 産 合 計	280,866,445	289,029,552	△ 8,163,107
そ の 他 固 定 資 産			
建 物	0	14,814,000	△ 14,814,000
建 物 附 属 設 備	5,751,788	7,512,977	△ 1,761,189
工 具 器 具 備 品	4,498,136	7,561,702	△ 3,063,566
一 ス 資 産	2,980,800	3,974,400	△ 993,600
土 地	0	37,555,556	△ 37,555,556
電 話 加 入 権	1,176,800	1,176,800	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	27,000	△ 27,000
敷 金	3,300,000	3,300,000	0
そ の 他 固 定 資 産 合 計	17,707,524	75,922,435	△ 58,214,911
固 定 資 産 合 計	513,573,969	579,951,987	△ 66,378,018
資 産 合 計	1,516,820,035	1,395,567,588	121,252,447
<b>II 負債の部</b>			
1 流 動 負 債			
未 払 金	357,967,343	318,596,399	39,370,944
一 ス 債 務	1,073,088	1,073,088	0
未 払 消 費 税 等	68,602,400	34,294,100	34,308,300
未 払 法 人 税 等	170,000	170,000	0
前 受 金	67,941,960	64,893,880	3,048,080
賞 与 引 当 金	4,477,920	9,062,793	△ 4,584,873
預 り 金	14,992,519	13,896,406	1,096,113
流 動 負 債 合 計	515,225,230	441,986,666	73,238,564
2 固 定 負 債			
長 期 一 ス 債 務	2,146,176	3,219,264	△ 1,073,088
退 職 給 付 引 当 金	135,809,882	124,637,517	11,172,365
固 定 負 債 合 計	137,956,058	127,856,781	10,099,277
負 債 合 計	653,181,288	569,843,447	83,337,841
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指 定 正 味 財 産			
補 助 金	34,166,160	44,573,644	△ 10,407,484
寄 付 金	218,514,330	219,392,916	△ 878,586
指 定 正 味 財 産 合 計	252,680,490	263,966,560	△ 11,286,070
(うち基本財産への充当額)	(215,000,000)	(215,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(37,680,490)	(48,966,560)	(△ 11,286,070)
2 一 般 正 味 財 産	610,958,257	561,757,581	49,200,676
(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)	(107,376,073)	(115,425,475)	(△ 8,049,402)
正 味 財 産 合 計	863,638,747	825,724,141	37,914,606
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	1,516,820,035	1,395,567,588	121,252,447

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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	71,384,575	808,863,603	5,047,155		885,295,333
未収入金	7,031,204	914,435,073	110,703	△ 862,187,260	59,389,720
商品	1,275,927	22,384,582	0		23,660,509
貯蔵品	3,270,144	0	0		3,270,144
前払金	455,639	31,045,721	129,000		31,630,360
流動資産合計	83,417,489	1,776,728,979	5,286,858	△ 862,187,260	1,003,246,066
2 固定資産					
基本財産					
定期預金	0	0	15,000,000		15,000,000
投資有価証券	0	0	200,000,000		200,000,000
基本財産合計	0	0	215,000,000	0	215,000,000
特定資産					
建物附属設備	12,713,557	0	0		12,713,557
工具器具備品	50,886,104	0	0		50,886,104
ソフトウェア	1,050,978	0	0		1,050,978
退職給付引当資産	27,162,920	91,341,153	17,305,809		135,809,882
退職給付調整資産	0	30,405,924	0		30,405,924
特定事業積立資産	0	50,000,000	0		50,000,000
特定資産合計	91,813,559	171,747,077	17,305,809	0	280,866,445
その他固定資産					
建物附属設備	3,137,482	2,614,306	0		5,751,788
工具器具備品	3,624,551	873,585	0		4,498,136
リース資産	0	2,980,800	0		2,980,800
電話加入権	364,000	812,800	0		1,176,800
敷金	0	0	3,300,000		3,300,000
その他固定資産合計	7,126,033	7,281,491	3,300,000	0	17,707,524
固定資産合計	98,939,592	179,028,568	235,605,809	0	513,573,969
資産合計	182,357,081	1,955,757,547	240,892,667	△ 862,187,260	1,516,820,035
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
未払金	793,144,282	322,394,616	104,615,705	△ 862,187,260	357,967,343
リース債務	0	1,073,088	0		1,073,088
未払消費税等	0	68,602,400	0		68,602,400
未払法人税等	60,000	110,000	0		170,000
前受金	1,191,320	66,750,640	0		67,941,960
賞与引当金	1,497,400	2,943,424	37,096		4,477,920
預り金	2,001,986	12,986,757	3,776		14,992,519
流動負債合計	797,894,988	474,860,925	104,656,577	△ 862,187,260	515,225,230
2 固定負債					
長期リース債務	0	2,146,176	0	0	2,146,176
退職給付引当金	28,908,708	89,504,130	17,397,044		135,809,882
固定負債合計	28,908,708	91,650,306	17,397,044	0	137,956,058
負債合計	826,803,696	566,511,231	122,053,621	△ 862,187,260	653,181,288
<b>III 正味財産の部</b>					
1 指定正味財産					
補助金	34,166,160	0	0		34,166,160
寄付金	3,514,330	0	215,000,000		218,514,330
指定正味財産合計	37,680,490	0	215,000,000	0	252,680,490
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(215,000,000)		(215,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(37,680,490)	(0)	(0)		(37,680,490)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	△ 682,127,105	1,389,246,316	△ 96,160,954		610,958,257
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(26,970,149)	(80,405,924)	(0)		(107,376,073)
正味財産合計	△ 644,446,615	1,389,246,316	118,839,046	0	863,638,747
負債及び正味財産合計	182,357,081	1,955,757,547	240,892,667	△ 862,187,260	1,516,820,035