

# 貸借対照表

平成31年03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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	7,553,889	7,271,381	282,508
当座預金	232,209	248,301	△ 16,092
普通預金	423,011,906	483,336,204	△ 60,324,298
定期預金	242,000,000	228,000,000	14,000,000
未収入金	292,464,403	306,321,108	△ 13,856,705
立替金	695,314	554,533	140,781
仮払金	7,200,000	9,600,000	△ 2,400,000
前払金	2,132,806	1,565,268	567,538
貸倒引当金	△ 2,900,000	△ 2,900,000	0
棚卸資産	74,159,623	73,463,087	696,536
流動資産合計	1,046,550,150	1,107,459,882	△ 60,909,732
<b>2. 固定資産</b>			
(1)基本財産			
投資有価証券	52,745,000	52,745,000	0
基本財産合計	52,745,000	52,745,000	0
(2)その他固定資産			
建物	170,366,745	179,324,224	△ 8,957,479
什器備品	17,043,342	18,315,021	△ 1,271,679
土地	126,743,314	126,743,314	0
ソフトウェア	670,258	866,891	△ 196,633
施設利用権	4,830,000	4,830,000	0
敷金	9,473,000	9,473,000	0
繰延資産	183,150	431,075	△ 247,925
保証金	7,352,500	7,352,500	0
投資有価証券	251,990,000	201,990,000	50,000,000
退職給与引当預金	108,000,000	122,000,000	△ 14,000,000
その他固定資産合計	696,652,309	671,326,025	25,326,284
固定資産合計	749,397,309	724,071,025	25,326,284
<b>資産合計</b>	1,795,947,459	1,831,530,907	△ 35,583,448
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	153,341,668	186,366,075	△ 33,024,407
預り金	5,448,825	5,458,590	△ 9,765
未払消費税	8,227,700	4,609,500	3,618,200
前受金	1,806,300	1,698,840	107,460
法人税充当金	7,730,900	21,498,500	△ 13,767,600
流動負債合計	176,555,393	219,631,505	△ 43,076,112
<b>2. 固定負債</b>			
退職給与引当金	112,795,253	125,286,756	△ 12,491,503
預り敷金	7,164,000	7,164,000	0
固定負債合計	119,959,253	132,450,756	△ 12,491,503
<b>負債合計</b>	296,514,646	352,082,261	△ 55,567,615
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産			
<b>正味財産合計</b>	1,499,432,813	1,479,448,646	19,984,167
<b>負債及び正味財産合計</b>	1,795,947,459	1,831,530,907	△ 35,583,448