

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	1,195,252,258	1,431,448,974	△ 236,196,716
売掛金	502,542,655	487,896,057	14,646,598
未収金	11,299,283	11,097,141	202,142
未収収益	516,666	516,666	0
棚卸資産	149,311,016	144,355,996	4,955,020
流動資産合計	1,858,921,878	2,075,314,834	△ 216,392,956
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,500,000	30,500,000	0
基本財産合計	30,500,000	30,500,000	0
(2) 特定資産			
価格調整積立預金	197,135,469	224,440,719	△ 27,305,250
事務所棟取得積立預金	193,686,783	177,964,137	15,722,646
特定資産合計	390,822,252	402,404,856	△ 11,582,604
(3) その他固定資産			
建物	67,010,217	73,292,925	△ 6,282,708
構築物	8,771,102	9,433,400	△ 662,298
機械装置	4	11,606	△ 11,602
車両運搬具	30,402,642	31,772,470	△ 1,369,828
什器備品	10,084,751	13,139,908	△ 3,055,157
土地	175,744,500	151,863,800	23,880,700
山林	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	144,930,450	32,075,450	112,855,000
電話加入権	697,573	697,573	0
ソフトウェア	35,542,483	47,122,602	△ 11,580,119
保証金	1,655,500	1,655,500	0
職員貸付金	611,216	986,274	△ 375,058
投資有価証券	99,998,333	99,997,333	1,000
出資金	25,000	25,000	0
長期前払費用	400,747	404,001	△ 3,254
預託金	82,720	71,690	11,030
前払年金費用	5,658,234	2,647,734	3,010,500
その他固定資産	530,736	530,736	0
貸倒引当金	△ 530,736	△ 530,736	0
その他固定資産合計	591,615,472	475,197,266	116,418,206
固定資産合計	1,012,937,724	908,102,122	104,835,602
3 繰延資産			
資産の部合計	2,871,859,602	2,983,416,956	△ 111,557,354

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	609,139,725	671,735,942	△ 62,596,217
未払金	60,314,708	104,120,515	△ 43,805,807
未払費用	10,425,154	7,423,996	3,001,158
前受収益	21,000	36,000	△ 15,000
未払消費税等	8,836,774	7,074,969	1,761,805
預り金	4,565,254	2,327,736	2,237,518
賞与引当金	17,417,411	15,097,160	2,320,251
流動負債合計	710,720,026	807,816,318	△ 97,096,292
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	710,720,026	807,816,318	△ 97,096,292
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	500,000	500,000	0
指定正味財産合計	500,000	500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	2,160,639,576	2,175,100,638	△ 14,461,062
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(390,822,252)	(402,404,856)	(△ 11,582,604)
正味財産の部合計	2,161,139,576	2,175,600,638	△ 14,461,062
負債及び正味財産合計	2,871,859,602	2,983,416,956	△ 111,557,354