

# 貸借対照表

平成 31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>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	993,321,106	1,195,252,258	△ 201,931,152
売掛金	501,791,269	502,542,655	△ 751,386
未収金	60,081,540	11,299,283	48,782,257
未収収益	516,666	516,666	0
前払金	24,299,136	0	24,299,136
棚卸資産	177,622,301	149,311,016	28,311,285
<b>流動資産合計</b>	<b>1,757,632,018</b>	<b>1,858,921,878</b>	<b>△ 101,289,860</b>
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
預金	30,500,000	30,500,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>30,500,000</b>	<b>30,500,000</b>	<b>0</b>
(2) 特定資産			
価格調整積立預金	172,245,908	197,135,469	△ 24,889,561
事務所棟取得積立預金	0	193,686,783	△ 193,686,783
<b>特定資産合計</b>	<b>172,245,908</b>	<b>390,822,252</b>	<b>△ 218,576,344</b>
(3) その他固定資産			
建物	398,610,700	67,010,217	331,600,483
建物附属設備	241,868,530	0	241,868,530
構築物	61,012,121	8,771,102	52,241,019
機械装置	4	4	0
車両運搬具	21,684,710	30,402,642	△ 8,717,932
什器備品	38,156,873	10,084,751	28,072,122
土地	175,744,500	175,744,500	0
山林	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	144,930,450	△ 144,930,450
ソフトウェア仮勘定	500,000	0	500,000
電話加入権	697,573	697,573	0
ソフトウェア	23,497,137	35,542,483	△ 12,045,346
保証金	1,655,500	1,655,500	0
職員貸付金	358,792	611,216	△ 252,424
投資有価証券	99,999,333	99,998,333	1,000
出資金	25,000	25,000	0
長期前払費用	1,149,703	400,747	748,956
預託金	82,720	82,720	0
前払年金費用	9,485,907	5,658,234	3,827,673
その他固定資産	530,736	530,736	0
貸倒引当金	△ 530,736	△ 530,736	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>1,084,529,103</b>	<b>591,615,472</b>	<b>492,913,631</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>1,287,275,011</b>	<b>1,012,937,724</b>	<b>274,337,287</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>3,044,907,029</b>	<b>2,871,859,602</b>	<b>173,047,427</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
買掛金	610,091,935	609,139,725	952,210
未払金	58,979,621	60,314,708	△ 1,335,087
未払費用	10,244,700	10,425,154	△ 180,454
前受収益	6,000	21,000	△ 15,000
未払消費税等	0	8,836,774	△ 8,836,774
預り金	4,678,532	4,565,254	113,278
1年内返済予定長期借入金	15,000,000	0	15,000,000
賞与引当金	18,440,416	17,417,411	1,023,005
<b>流動負債合計</b>	717,441,204	710,720,026	6,721,178
<b>2 固定負債</b>			
長期借入金	276,250,000	0	276,250,000
<b>固定負債</b>	276,250,000	0	276,250,000
<b>負債の部合計</b>	993,691,204	710,720,026	282,971,178
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	500,000	500,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	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)
<b>2 一般正味財産</b>	2,050,715,825	2,160,639,576	△ 109,923,751
(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)	(172,245,908)	(390,822,252)	△ 218,576,344
<b>正味財産の部合計</b>	2,051,215,825	2,161,139,576	△ 109,923,751
<b>負債及び正味財産合計</b>	3,044,907,029	2,871,859,602	173,047,427