

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	89,087,481	129,037,124	△ 39,949,643
CMS貸付金	220,371,643	193,011,017	27,360,626
未収金	20,064,526	29,001,273	△ 8,936,747
商品	1,272,359	1,270,376	1,983
棚卸土地	54,414,300	54,414,300	0
前払金	4,995,014	6,401,023	△ 1,406,009
立替金	0	5,782	△ 5,782
流動資産合計	390,205,323	413,140,895	△ 22,935,572
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	12,000,000	12,000,000	0
基本財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	83,562,662	84,092,904	△ 530,242
減価償却引当資産	5,145,749	3,976,133	1,169,616
特定資産合計	88,708,411	88,069,037	639,374
(3) その他固定資産			
什器備品	6,470,660	4,703,942	1,766,718
什器備品減価償却累計額	△ 5,145,749	△ 3,976,133	△ 1,169,616
リース資産	4,860,000	4,860,000	0
リース資産減価償却累計額	△ 1,215,000	△ 405,000	△ 810,000
電話加入権	289,217	289,217	0
投資有価証券	528,919,946	528,919,946	0
出資金	350,000	350,000	0
その他固定資産合計	534,529,074	534,741,972	△ 212,898
固定資産合計	635,237,485	634,811,009	426,476
資産合計	1,025,442,808	1,047,951,904	△ 22,509,096
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	27,816,986	38,340,245	△ 10,523,259
未払消費税等	1,680,000	0	1,680,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
前受金	2,606,293	3,511,558	△ 905,265
預り金	6,212,167	4,376,971	1,835,196
リース債務	803,828	797,226	6,602
賞与引当金	6,582,130	6,292,789	289,341
流動負債合計	45,771,404	53,388,789	△ 7,617,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	83,562,662	84,092,904	△ 530,242
長期リース債務	2,866,132	3,669,960	△ 803,828
固定負債合計	86,428,794	87,762,864	△ 1,334,070
負債合計	132,200,198	141,151,653	△ 8,951,455
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	12,000,000	12,000,000	0
指定正味財産合計	12,000,000	12,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(12,000,000)	(12,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	881,242,610	894,800,251	△ 13,557,641
(うち特定資産への充当額)	(5,145,749)	(3,976,133)	(1,169,616)
正味財産合計	893,242,610	906,800,251	△ 13,557,641
負債及び正味財産合計	1,025,442,808	1,047,951,904	△ 22,509,096

貸借対照表に関する注記

実施事業資産は次のとおりである。

流動資産	
現金預金	34,511,852
未収金	2,442,374
土地	54,414,300
前払金	3,817,141
特定資産	
減価償却引当資産	3,486,903
その他固定資産	
什器備品	840,135
リース資産	3,645,000
電話加入権	136,117
出資金	350,000
合 計	<u>103,643,822</u>