

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	290,044,842	164,797,664	125,247,178
売掛金	1,966,579	1,644,549	322,030
未収金	364,368,852	364,270,827	98,025
未収利息	5,205,683	3,692,640	1,513,043
未収消費税	0	55,959,600	△ 55,959,600
前払費用	446,663	1,548,843	△ 1,102,180
たな卸資産	22,060,428	12,755,653	9,304,775
流動資産合計	684,093,047	604,669,776	79,423,271
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	32,000,000	36,000,000	△ 4,000,000
減価償却引当資産	2,075,000,000	2,070,000,000	5,000,000
防災活動支援積立資産	620,000,000	784,000,000	△ 164,000,000
特定資産合計	2,727,000,000	2,890,000,000	△ 163,000,000
(2) その他固定資産			
建物	744,985,038	775,726,930	△ 30,741,892
建物附属設備	151,072,625	176,789,033	△ 25,716,408
構築物	11,663,854	14,385,329	△ 2,721,475
機械及び装置	1,691,941	2,012,931	△ 320,990
器具及び備品	12,661,632	16,329,734	△ 3,668,102
リース資産	17,200,769	0	17,200,769
土地	654,674,074	654,674,074	0
ソフトウェア	6,628,651	8,718,987	△ 2,090,336
電話加入権	70,000	70,000	0
保証金	21,226,616	21,226,616	0
出資	0	100,000	△ 100,000
投資有価証券	2,900,000	2,900,000	0
その他固定資産合計	1,624,775,200	1,672,933,634	△ 48,158,434
固定資産合計	4,351,775,200	4,562,933,634	△ 211,158,434
資産合計	5,035,868,247	5,167,603,410	△ 131,735,163
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	56,739,605	92,665,137	△ 35,925,532
未払法人税等	752,000	752,000	0
未払消費税等	15,227,400	0	15,227,400
預り金	7,377,052	7,972,537	△ 595,485
短期借入金	300,000,000	300,000,000	0
賞与引当金	40,987,183	46,084,467	△ 5,097,284
流動負債合計	421,083,240	447,474,141	△ 26,390,901
2. 固定負債			
退職給付引当金	44,194,518	36,897,454	7,297,064
役員退職慰労引当金	17,770,700	15,725,600	2,045,100
受入保証金	9,726,000	7,497,000	2,229,000
リース債務	17,812,740	0	17,812,740
固定負債合計	89,503,958	60,120,054	29,383,904
負債合計	510,587,198	507,594,195	2,993,003
III 正味財産の部			
一般正味財産	4,525,281,049	4,660,009,215	△ 134,728,166
(うち特定資産への充当額)	(2,695,000,000)	(2,854,000,000)	△ 159,000,000
負債及び正味財産合計	5,035,868,247	5,167,603,410	△ 131,735,163