

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	564,921,926	605,676,271	-40,754,345
未収金	122,137,648	129,963,905	-7,826,257
前払金	8,834,179	8,700,105	134,074
立替金	7,560	6,490	1,070
預託金	141,810	141,810	0
貯蔵品	6,606,032	5,715,763	890,269
流動資産合計	702,649,155	750,204,344	-47,555,189
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	150,000,000	150,000,000	0
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	127,810,371	115,970,322	11,840,049
損害賠償積立預金	40,715,800	40,715,800	0
社会貢献事業振興基金	53,195,706	50,547,455	2,648,251
特定資産合計	221,721,877	207,233,577	14,488,300
(3) その他固定資産			
土地	202,886,182	202,886,182	0
建物	83,275,427	85,505,291	-2,229,864
建物附属設備	14,194,289	15,925,336	-1,731,047
構築物	1,300,659	1,734,211	-433,552
車輛運搬具	14	1,626,815	-1,626,801
工具器具備品	6,124,812	6,941,068	-816,256
無形(ソフトウェア)	16,237,153	14,719,818	1,517,335
一括償却資産	1,471,014	2,094,948	-623,934
電話加入権	469,080	469,080	0
敷金	8,400	8,400	0
保証金	48,696,580	48,696,580	0
その他の固定資産合計	374,663,610	380,607,729	-5,944,119
固定資産合計	746,385,487	737,841,306	8,544,181
資産合計	1,449,034,642	1,488,045,650	-39,011,008
II 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	1,956,020	710,400	1,245,620
未払金	20,800,708	33,982,693	-13,181,985
預り金	9,023,799	9,092,171	-68,372
賞与引当金	24,496,615	24,772,300	-275,685
貸倒引当金	800,000	850,000	-50,000
未払法人税等	124,500	124,500	0
未払消費税等	8,140,700	4,976,100	3,164,600
流動負債合計	65,342,342	74,508,164	-9,165,822
2. 固定負債			
退職給付引当金	127,810,371	115,970,322	11,840,049
固定負債合計	127,810,371	115,970,322	11,840,049
負債合計	193,152,713	190,478,486	2,674,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,000,000	1,000,000	0
2. 一般正味財産	1,254,881,929	1,296,567,164	-41,685,235
正味財産合計	1,255,881,929	1,297,567,164	-41,685,235
負債及び正味財産合計	1,449,034,642	1,488,045,650	-39,011,008