

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 | 391,766,513 | 766,707,596 | △ 374,941,083 |
| 未収金 | 92,380,369 | 13,705,761 | 78,674,608 |
| 前払金 | 951,400 | 4,940 | 946,460 |
| 立替金 | 7,883,246 | 6,806,703 | 1,076,543 |
| 仮払金 | 319,772 | 1,570,416 | △ 1,250,644 |
| 流動資産合計 | 493,301,300 | 788,795,416 | △ 295,494,116 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 整備事業積立預金 | 0 | 230,000,000 | △ 230,000,000 |
| 退職給与積立預金 | 24,722,038 | 23,618,408 | 1,103,630 |
| 特定資産合計 | 24,722,038 | 253,618,408 | △ 228,896,370 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 土地 | 561,292,105 | 561,292,105 | 0 |
| 建物 | 1,409,386,680 | 384,533,795 | 1,024,852,885 |
| 建物付属設備 | 378,023,460 | 23,662,330 | 354,361,130 |
| 構築物 | 61,696,442 | 6,452,611 | 55,243,831 |
| 車両運搬具 | 13,299,726 | 10,286,207 | 3,013,519 |
| 什器備品 | 102,125,386 | 26,682,831 | 75,442,555 |
| 電話加入権 | 1,885,080 | 1,885,080 | 0 |
| 建設仮勘定 | 0 | 642,286,800 | △ 642,286,800 |
| ソフトウェア | 8,930,912 | 13,255,045 | △ 4,324,133 |
| 敷金 | 2,843,000 | 2,843,000 | 0 |
| 保証金 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 積立金 | 184,070 | 132,040 | 52,030 |
| その他固定資産合計 | 2,539,766,861 | 1,673,411,844 | 866,355,017 |
| 固定資産合計 | 2,564,488,899 | 1,927,030,252 | 637,458,647 |
| 資産合計 | 3,057,790,199 | 2,715,825,668 | 341,964,531 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 163,150,362 | 72,400,409 | 90,749,953 |
| 前受会費 | 116,892,000 | 87,204,000 | 29,688,000 |
| 前受入会金 | 29,760,000 | 22,587,000 | 7,173,000 |
| 預り金 | 12,218,458 | 7,731,239 | 4,487,219 |
| 仮受金 | 0 | 1,000,000 | △ 1,000,000 |
| 未払法人税等 | 270,000 | 220,000 | 50,000 |
| 未払消費税等 | 0 | 1,989,700 | △ 1,989,700 |
| 賞与引当金 | 40,583,020 | 43,147,306 | △ 2,564,286 |
| 流動負債合計 | 362,873,840 | 236,279,654 | 126,594,186 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 長期借入金 | 312,470,000 | 0 | 312,470,000 |
| 役員退職慰労引当金 | 4,060,000 | 5,210,000 | △ 1,150,000 |
| 職員退職給付引当金 | 36,422,701 | 36,240,143 | 182,558 |
| 固定負債合計 | 352,952,701 | 41,450,143 | 311,502,558 |
| 負債合計 | 715,826,541 | 277,729,797 | 438,096,744 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 指定正味財産合計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 | 230,000,000 | △ 230,000,000 |
| 正味財産合計 | 2,341,963,658 | 2,438,095,871 | △ 96,132,213 |
| 負債及び正味財産合計 | 3,057,790,199 | 2,715,825,668 | 341,964,531 |