

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	241,488	245,631	-4,143
預金	111,900,526	133,747,456	-21,846,930
未収金	18,966,926	12,868,760	6,098,166
流動資産合計	131,108,940	146,861,847	-15,752,907
2. 固定資産			
(1)基本財産			
国債	600,356,560	594,800,680	5,555,880
社債	302,616,700	301,078,400	1,538,300
定期預金	937,900	937,900	0
基本財産合計	903,911,160	896,816,980	7,094,180
(2)特定資産			
社債	120,744,000	99,880,000	20,864,000
定期預金	0	20,000,000	-20,000,000
退職給付引当預金	36,422,059	42,341,645	-5,919,586
減価償却引当預金	19,279,960	19,272,544	7,416
特定資産合計	176,446,019	181,494,189	-5,048,170
(3)その他の固定資産			
建物	741,600	741,600	0
建物減価償却累計額	-719,352	-711,936	-7,416
車両運搬具	1,222,953	1,222,953	0
車両運搬具減価償却累計額	-1,222,952	-1,222,952	0
什器備品	3,847,344	3,847,344	0
什器備品減価償却累計額	-3,847,337	-3,847,337	0
電話加入権	295,568	295,568	0
長期貸付金	0	1,000,000	-1,000,000
特別積立金	36,584,000	36,584,000	0
その他固定資産合計	36,901,824	37,909,240	-1,007,416
固定資産合計	1,117,259,003	1,116,220,409	1,038,594
資産合計	1,248,367,943	1,263,082,256	-14,714,313

Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払手当	298,652	206,015	92,637
未払社会保険料	1,658,463	1,617,767	40,696
未払法人税等	2,829,600	12,577,700	-9,748,100
未払金	29,742,313	18,720,488	11,021,825
預り金	2,441,118	2,230,368	210,750
未払消費税等	561,000	827,500	-266,500
流動負債合計	37,531,146	36,179,838	1,351,308
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,422,059	42,341,645	-5,919,586
固定負債合計	36,422,059	42,341,645	-5,919,586
負債合計	73,953,205	78,521,483	-4,568,278
Ⅲ. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	901,712,760	894,618,580	7,094,180
(うち基本財産への充当額)	(901,712,760)	(894,618,580)	7,094,180
2. 一般正味財産	272,701,978	289,942,193	-17,240,215
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	(2,198,400)	0
(うち特定資産への充当額)	(176,446,019)	(181,494,189)	-5,048,170
正味財産合計	1,174,414,738	1,184,560,773	-10,146,035
負債及び正味財産合計額	1,248,367,943	1,263,082,256	-14,714,313

貸借対照表内訳表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金	38,664	202,824			241,488
預金	18,602,079	93,298,447			111,900,526
未収金	2,379,610	18,107,373		-1,520,057	18,966,926
流動資産合計	21,020,353	111,608,644	0	-1,520,057	131,108,940
2. 固定資産					
(1)基本財産					
国債	600,356,560				600,356,560
社債	302,616,700				302,616,700
定期預金	937,900				937,900
基本財産合計	903,911,160	0	0	0	903,911,160
(2)特定資産					
社債		120,744,000			120,744,000
退職給付引当預金	14,870,187	21,551,872			36,422,059
減価償却引当預金	6,272,941	13,007,019			19,279,960
特定資産合計	21,143,128	155,302,891	0	0	176,446,019
(3)その他の固定資産					
建物	0	741,600			741,600
建物減価償却累計額	0	-719,352			-719,352
車両運搬具	1,222,953	0			1,222,953
車両運搬具減価償却累計額	-1,222,952	0			-1,222,952
什器備品	799,990	3,047,354			3,847,344
什器備品減価償却累計額	-799,989	-3,047,348			-3,847,337
電話加入権	295,568	0			295,568
長期貸付金	0	0			0
特別積立金	0	36,584,000			36,584,000
特定資産合計	295,570	36,606,254	0	0	36,901,824
固定資産合計	925,349,858	191,909,145	0	0	1,117,259,003
資産合計	946,370,211	303,517,789	0	-1,520,057	1,248,367,943
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払手当	9,039	289,613			298,652
未払社会保険料	615,179	1,043,284			1,658,463
未払法人税等	0	2,829,600			2,829,600
未払金	14,195,928	17,066,442		-1,520,057	29,742,313
預り金	500,228	1,940,890			2,441,118
未払消費税等	0	561,000			561,000
流動負債合計	15,320,374	23,730,829	0	-1,520,057	37,531,146
2. 固定負債					
退職給付引当金	14,870,187	21,551,872			36,422,059
固定負債合計	14,870,187	21,551,872	0	0	36,422,059
負債合計	30,190,561	45,282,701	0	-1,520,057	73,953,205
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産	901,712,760	0	0	0	901,712,760
(うち基本財産への充当額)	(901,712,760)	0	0	0	(901,712,760)
2. 一般正味財産	14,466,890	258,235,088	0	0	272,701,978
(うち基本財産への充当額)	(2,198,400)	0	(0)	(0)	(2,198,400)
(うち特定資産への充当額)	(21,143,128)	(155,302,891)	(0)	(0)	(176,446,019)
正味財産合計	916,179,650	258,235,088	0	0	1,174,414,738
負債及び正味財産合計額	946,370,211	303,517,789	0	-1,520,057	1,248,367,943