

平成30年度 貸借対照表

令和元年6月30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			
普通預金	36,154,834	6,081,324	30,073,510
普通預金 堤名板	0	1,362,048	△ 1,362,048
普通預金 預り金	4,583,136	5,224,208	△ 641,072
定期預金	235,000,000	175,000,000	60,000,000
未 収 金	12,557,160	13,026,960	△ 469,800
運営資金引当資産	49,406,680	53,775,487	△ 4,368,807
未成業務支出金	0	12,960,648	△ 12,960,648
流動資産合計	337,701,810	267,430,675	70,271,135
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
減価償却引当資産	0	10,237,590	△ 10,237,590
退職給与引当資産	36,390,331	56,138,883	△ 19,748,552
特定資産合計	36,390,331	66,376,473	△ 29,986,142
(2) その他の固定資産			
土 地	0	59,439,383	△ 59,439,383
建 物	0	5,873,986	△ 5,873,986
建物付属設備	0	1	△ 1
車 両	2,693,041	4,037,542	△ 1,344,501
器具工具	1,183,416	1,904,297	△ 720,881
備 品	5,342,404	313,679	5,028,725
ソフトウェア	6,014,808	3,463,992	2,550,816
電話加入権	440,968	440,968	0
投資有価証券	100,000,000	100,000,000	0
保 証 金	0	280,000	△ 280,000
その他の固定資産計	115,674,637	175,753,848	△ 60,079,211
資産合計	489,766,778	509,560,996	△ 19,794,218
II 負債の部			
1. 流動負債			
前 受 金	0	201,960	△ 201,960
預 り 金	4,583,136	5,224,208	△ 641,072
未 払 金	2,547,915	2,805,700	△ 257,785
納税充当金	71,000	71,000	0
流動負債合計	7,202,051	8,302,868	△ 1,100,817
2. 固定負債			
退職給与引当金	36,390,331	56,138,883	△ 19,748,552
固定負債合計	36,390,331	56,138,883	△ 19,748,552
負債合計	43,592,382	64,441,751	△ 20,849,369
III 正味財産			
一般正味財産	446,174,396	445,119,245	1,055,151
負債及び正味財産合計	489,766,778	509,560,996	△ 19,794,218