

貸借対照表

平成30年03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	7,271,381	7,214,237	57,144
当座預金	248,301	248,301	0
普通預金	483,336,204	492,880,987	△ 9,544,783
定期預金	228,000,000	226,000,000	2,000,000
未収入金	306,321,108	294,053,857	12,267,251
立替金	554,533	422,927	131,606
仮払金	9,600,000	12,004,000	△ 2,404,000
前払金	1,565,268	1,758,202	△ 192,934
貸倒引当金	△ 2,900,000	△ 2,800,000	△ 100,000
棚卸資産	73,463,087	75,121,168	△ 1,658,081
流動資産合計	1,107,459,882	1,106,903,679	556,203
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	52,745,000	52,745,000	0
基本財産合計	52,745,000	52,745,000	0
(2) その他固定資産			
建物	179,324,224	175,318,364	4,005,860
什器備品	18,315,021	15,789,689	2,525,332
土地	126,743,314	126,743,314	0
ソフトウェア	866,891	376,200	490,691
施設利用権	4,830,000	4,830,000	0
敷金	9,473,000	9,473,000	0
繰延資産	431,075	227,795	203,280
保証金	7,352,500	7,352,000	500
投資有価証券	201,990,000	101,990,000	100,000,000
退職給与引当預金	122,000,000	124,000,000	△ 2,000,000
その他固定資産合計	671,326,025	566,100,362	105,225,663
固定資産合計	724,071,025	618,845,362	105,225,663
資産合計	1,831,530,907	1,725,749,041	105,781,866
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	186,366,075	192,133,835	△ 5,767,760
預り金	5,458,590	5,354,220	104,370
未払消費税	4,609,500	100	4,609,400
前受金	1,698,840	1,806,300	△ 107,460
法人税充当金	21,498,500	9,060,900	12,437,600
流動負債合計	219,631,505	208,355,355	11,276,150
2. 固定負債			
退職給与引当金	125,286,756	125,348,110	△ 61,354
預り敷金	7,164,000	7,164,000	0
固定負債合計	132,450,756	132,512,110	△ 61,354
負債合計	352,082,261	340,867,465	11,214,796
III 正味財産の部			
一般正味財産			
正味財産合計	1,479,448,646	1,384,881,576	94,567,070
負債及び正味財産合計	1,831,530,907	1,725,749,041	105,781,866