

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	471,618,272	374,096,962	97,521,310
売掛金	4,266,362	4,166,801	99,561
保険未収金	302,471,244	328,774,938	△ 26,303,694
寝具未収金	0	756,000	△ 756,000
用達未収金	666,919	646,484	20,435
宝くじ未収金	48,600	4,800	43,800
未収金	5,929,875	6,535,077	△ 605,202
未収還付消費税等	14,314,219	14,559,233	△ 245,014
前払金	17,720,625	16,019,445	1,701,180
仮払金	633,175	547,819	85,356
立替金	9	0	9
有価証券	47,830,000	44,760,000	3,070,000
商品	66,306,590	57,281,646	9,024,944
受託商品	3,661,995	3,309,898	352,097
貸倒引当金	△ 2,040,000	△ 2,320,000	280,000
流動資産合計	933,427,885	849,139,103	84,288,782
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,820,000	20,630,000	△ 3,810,000
建物設備積立資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	46,820,000	50,630,000	△ 3,810,000
(3) その他固定資産			
建物	11,980,457	13,928,389	△ 1,947,932
建物付属設備	6,454,300	5,676,416	777,884
構築物	547,776	685,326	△ 137,550
機械装置	1,789,163	2,389,638	△ 600,475
工具器具備品	4,859,857	6,771,108	△ 1,911,251
土地	210,352,340	210,352,340	0
電話加入権	315,900	315,900	0
長期前払費用	144,000	1,008,000	△ 864,000
その他	2,177,058	2,020,058	157,000
その他固定資産合計	238,620,851	243,147,175	△ 4,526,324
固定資産合計	315,440,851	323,777,175	△ 8,336,324
資産合計	1,248,868,736	1,172,916,278	75,952,458
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	414,701,493	395,393,626	19,307,867
未払運営費	25,478,065	19,355,901	6,122,164
前受金	0	12,000	△ 12,000
預り金	4,799,207	4,317,563	481,644
法人税等充当金	19,896,400	22,807,900	△ 2,911,500
賞与引当金	7,715,982	7,546,136	169,846
流動負債合計	472,591,147	449,433,126	23,158,021

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,674,001	13,874,844	△ 4,200,843
固定負債合計	9,674,001	13,874,844	△ 4,200,843
負債合計	482,265,148	463,307,970	18,957,178
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,333,096	2,333,096	0
指定正味財産合計	2,333,096	2,333,096	0
(うち基本財産への充当額)	(2,333,096)	(2,333,096)	(0)
2. 一般正味財産	764,270,492	707,275,212	56,995,280
(うち基本財産への充当額)	(27,666,904)	(27,666,904)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	766,603,588	709,608,308	56,995,280
負債及び正味財産合計	1,248,868,736	1,172,916,278	75,952,458