

## 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	438,381,748	739,610,700	△ 301,228,952
事業未収入金	1,210,428,777	1,377,298,212	△ 166,869,435
未収利息	5,386,474	4,261,536	1,124,938
貯蔵品	901,626	4,196,616	△ 3,294,990
前払費用	5,898,096	7,898,096	△ 2,000,000
繰延税金資産	0	18,147,258	△ 18,147,258
貸倒引当金	△ 7,924,000	△ 9,231,000	1,307,000
流動資産合計	1,653,072,721	2,142,181,418	△ 489,108,697
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	0	0	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	11,495,000	31,648,000	△ 20,153,000
退職給付引当資産	182,336,000	173,119,000	9,217,000
特定資産合計	193,831,000	204,767,000	△ 10,936,000
(3) その他の固定資産			
建物付属設備	6,377,300	7,784,827	△ 1,407,527
什器備品	11,064,545	11,775,515	△ 710,970
電話加入権	1,567,108	1,567,108	0
ソフトウェア	22,844,345	7,483,330	15,361,015
特許権	156,164	218,809	△ 62,645
商標権	0	0	0
敷 金	70,995,600	70,995,600	0
投資有価証券	1,483,028,675	1,322,220,725	160,807,950
定期預金	0	0	0
繰延税金資産	0	57,008,537	△ 57,008,537
その他の固定資産合計	1,596,033,737	1,479,054,451	116,979,286
固定資産合計	1,809,864,737	1,703,821,451	106,043,286
資産合計	3,462,937,458	3,846,002,869	△ 383,065,411
II 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	285,132,107	416,460,555	△ 131,328,448
未払費用	23,883,437	18,874,746	5,008,691
預り金	7,757,473	4,006,010	3,751,463
前受金	8,208,000	0	8,208,000
短期リース債務	1,858,476	1,964,232	△ 105,756
未払法人税等	70,000	82,819,200	△ 82,749,200
未払消費税等	38,662,200	54,775,600	△ 16,113,400
賞与引当金	28,904,605	28,279,710	624,895
流動負債合計	394,476,298	607,180,053	△ 212,703,755
2. 固定負債			
長期リース債務	2,379,564	4,238,040	△ 1,858,476
役員退職慰労引当金	11,495,000	31,648,000	△ 20,153,000
退職給付引当金	182,336,000	173,119,000	9,217,000
固定負債合計	196,210,564	209,005,040	△ 12,794,476
負債合計	590,686,862	816,185,093	△ 225,498,231
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 20,000,000 )	( 20,000,000 )	( 0 )
2. 一般正味財産	2,852,250,596	3,009,817,776	△ 157,567,180
(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 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	2,872,250,596	3,029,817,776	△ 157,567,180
負債及び正味財産合計	3,462,937,458	3,846,002,869	△ 383,065,411

(注1) 実施事業資産は、次の通りである。

建物付属設備	701,503 円
什器備品	1,216,327 円
ソフトウェア	2,512,878 円