

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金・預金	686,309,528	843,693,181	△ 157,383,653
会費未収入金	123,897,000	122,194,500	1,702,500
拠出金未収入金	4,620,000	5,160,000	△ 540,000
手数料未収入金	10,402,800	12,449,400	△ 2,046,600
未収入金	17,739,046	25,129,259	△ 7,390,213
前払費用	742,898	3,255,279	△ 2,512,381
仮払金	190,356	1,620	188,736
貯蔵品	7,739,724	7,286,724	453,000
商品	979,020	519,480	459,540
立替金	3,459,877	4,212,246	△ 752,369
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	856,100,249	1,023,921,689	△ 167,821,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,253,078,638	1,285,791,350	△ 32,712,712
建物減価償却引当資産	564,294,282	531,581,570	32,712,712
基本財産合計	4,293,035,920	4,293,035,920	0
(2) 特定資産			
退職給付引当特定資産	232,717,853	230,024,361	2,693,492
出向者預り退職金特定資産	31,102,208	21,705,795	9,396,413
拠出金積立特定資産	271,565,607	252,435,607	19,130,000
法対策準備積立特定資産	35,000,000	30,000,000	5,000,000
情報システム構築積立特定資産	221,803,891	255,476,435	△ 33,672,544
修繕積立特定資産	319,139,240	401,248,080	△ 82,108,840
発行費用積立特定資産	60,000,000	30,000,000	30,000,000
大規模災害対策特定資産	600,000,000	400,000,000	200,000,000
特定資産合計	1,771,328,799	1,620,890,278	150,438,521
(3) その他固定資産			
建物附属設備	246,924,185	142,528,132	104,396,053
機械装置	594,558	1,189,115	△ 594,557
器具・備品	6,955,398	9,429,952	△ 2,474,554
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	96,533,892	106,254,034	△ 9,720,142
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	352,983,366	261,376,566	91,606,800
固定資産合計	6,417,348,085	6,175,302,764	242,045,321
資 産 合 計	7,273,448,334	7,199,224,453	74,223,881
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	76,558,473	241,727,279	△ 165,168,806
未払交付金	4,970,000	6,065,100	△ 1,095,100
未払法人税等	37,452,400	33,913,700	3,538,700
未払消費税	4,341,700	3,546,500	795,200
前受金	7,457,205	7,457,205	0
預り金	7,888,812	5,321,358	2,567,454
流動負債合計	138,668,590	298,031,142	△ 159,362,552
2. 固定負債			
退職給付引当金	232,717,853	230,024,361	2,693,492
出向者預り退職金	31,102,208	21,705,795	9,396,413
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	327,536,461	315,446,556	12,089,905
負 債 合 計	466,205,051	613,477,698	△ 147,272,647
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(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 )
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	( 4,293,035,920 )	( 4,293,035,920 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 1,507,508,738 )	( 1,369,160,122 )	( 138,348,616 )
正 味 財 産 合 計	6,807,243,283	6,585,746,755	221,496,528
負債及び正味財産合計	7,273,448,334	7,199,224,453	74,223,881