

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	797,276,575	686,309,528	110,967,047
会費未収入金	125,662,500	123,897,000	1,765,500
拠出金未収入金	5,010,000	4,620,000	390,000
手数料未収入金	10,836,400	10,402,800	433,600
未収入金	13,402,702	17,739,046	△ 4,336,344
前払費用	1,629,926	742,898	887,028
仮払金	0	190,356	△ 190,356
貯蔵品	1,940,000	7,739,724	△ 5,799,724
商品	739,260	979,020	△ 239,760
立替金	3,461,225	3,459,877	1,348
預け金	20,000	20,000	0
流動資産合計	959,978,588	856,100,249	103,878,339
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	2,475,663,000	2,475,663,000	0
建物	1,220,365,926	1,253,078,638	△ 32,712,712
建物減価償却引当資産	597,006,994	564,294,282	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	232,644,354	232,717,853	△ 73,499
出向者預り退職金特定資産	30,112,180	31,102,208	△ 990,028
拠出金積立特定資産	290,395,607	271,565,607	18,830,000
法対策準備積立特定資産	40,000,000	35,000,000	5,000,000
情報システム構築積立特定資産	195,685,711	221,803,891	△ 26,118,180
修繕積立特定資産	306,371,560	319,139,240	△ 12,767,680
発行費用積立特定資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000
大規模災害対策特定資産	800,000,000	600,000,000	200,000,000
特定資産合計	1,985,209,412	1,771,328,799	213,880,613
(3) その他固定資産			
建物附属設備	314,149,232	246,924,185	67,225,047
機械装置	1	594,558	△ 594,557
器具・備品	5,778,618	6,955,398	△ 1,176,780
電話加入権	1,775,333	1,775,333	0
ソフトウェア	94,605,453	96,533,892	△ 1,928,439
保証金	200,000	200,000	0
その他固定資産合計	416,508,637	352,983,366	63,525,271
固定資産合計	6,694,753,969	6,417,348,085	277,405,884
資 産 合 計	7,654,732,557	7,273,448,334	381,284,223
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,544,480	76,558,473	4,986,007
未払交付金	5,225,600	4,970,000	255,600
未払法人税等	40,378,100	37,452,400	2,925,700
未払消費税	6,276,103	4,341,700	1,934,403
前受金	6,990,645	7,457,205	△ 466,560
預り金	17,501,987	7,888,812	9,613,175
流動負債合計	157,916,915	138,668,590	19,248,325
2. 固定負債			
退職給付引当金	232,644,354	232,717,853	△ 73,499
出向者預り退職金	30,112,180	31,102,208	△ 990,028
預り敷金	63,716,400	63,716,400	0
固定負債合計	326,472,934	327,536,461	△ 1,063,527
負 債 合 計	484,389,849	466,205,051	18,184,798
III 正味財産の部			
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)	(1,722,452,878)	(1,507,508,738)	(214,944,140)
正 味 財 産 合 計	7,170,342,708	6,807,243,283	363,099,425
負債及び正味財産合計	7,654,732,557	7,273,448,334	381,284,223