

Ⅱ 決算報告書

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	203,225,959	160,335,782	42,890,177
未収金	78,990,421	111,294,160	△ 32,303,739
前払金	66,348	191,338	△ 124,990
流動資産合計	282,282,728	271,821,280	10,461,448
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	140,989,109	203,182,548	△ 62,193,439
運営変動準備預金	50,000,000	50,000,000	0
整理業務関連施設建設預金	42,227,820	61,160,040	△ 18,932,220
特定資産合計	233,216,929	314,342,588	△ 81,125,659
(3) その他固定資産			
什器備品	4,621,888	6,010,381	△ 1,388,493
リース資産	58,503,308	73,485,540	△ 14,982,232
電話加入権	2,257,581	2,257,581	0
ソフトウェア	613,421	935,262	△ 321,841
投資有価証券	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	66,096,198	82,788,764	△ 16,692,566
固定資産合計	309,313,127	407,131,352	△ 97,818,225
資産合計	591,595,855	678,952,632	△ 87,356,777
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	133,246,339	155,062,661	△ 21,816,322
未払消費税等	9,269,600	18,059,700	△ 8,790,100
前受金	0	908,885	△ 908,885
預り金	3,370,541	4,243,727	△ 873,186
リース債務	25,520,781	21,110,870	4,409,911
賞与引当金	17,652,092	17,493,552	158,540
流動負債合計	189,059,353	216,879,395	△ 27,820,042
2. 固定負債			
退職給付引当金	233,759,455	295,952,894	△ 62,193,439
リース債務	33,928,441	46,837,628	△ 12,909,187
固定負債合計	267,687,896	342,790,522	△ 75,102,626
負債合計	456,747,249	559,669,917	△ 102,922,668
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(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)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	134,848,606	119,282,715	15,565,891
負債及び正味財産合計	591,595,855	678,952,632	△ 87,356,777