

貸借対照表 (法人全体)
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	1,591,304	1,763,734	△ 172,430
普通預金	1,019,799,689	1,031,039,255	△ 11,239,566
未収金	323,260,512	359,546,298	△ 36,285,786
たな卸資産	1,033,164	1,033,164	0
前払費用	11,655,313	10,320,539	1,334,774
短期貸付金	124,515,809	118,467,137	6,048,672
立替金	0	50,544	△ 50,544
仮払金	0	43,416	△ 43,416
流動資産合計	1,481,855,791	1,522,264,087	△ 40,408,296
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	287,900,817	287,891,662	9,155
普通預金(十六銀行)	99,183	108,338	△ 9,155
基本財産合計	288,000,000	288,000,000	0
(2) 特定資産			
投資有価証券	1,000,000	1,000,000	0
公益事業実施基金積立金	492,061,738	492,061,738	0
減価償却引当資産	48,032,000	48,032,000	0
特定資産合計	541,093,738	541,093,738	0
(3) その他固定資産			
建物	39,201,359	39,201,359	0
建物付属設備	7,264,249	7,264,249	0
什器備品	14,683,471	31,531,618	△ 16,848,147
一括償却資産	1,262,485	3,703,734	△ 2,441,249
建物仮勘定	0	19,143,356	△ 19,143,356
減価償却累計額(△)	△ 34,701,959	△ 48,070,242	13,368,283
ソフトウェア	97,218,510	58,108,293	39,110,217
電話加入権	98,000	98,000	0
敷金	6,684,650	6,684,650	0
保証金	6,738,812	6,076,616	662,196
その他固定資産合計	138,449,577	123,741,633	14,707,944
固定資産合計	967,543,315	952,835,371	14,707,944
資産合計	2,449,399,106	2,475,099,458	△ 25,700,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	127,047,676	178,038,214	△ 50,990,538
未払消費税等	291,900	161,500	130,400
社保預り金	46,894,480	16,143,014	30,751,466
源泉預り金	3,891,524	5,338,629	△ 1,447,105
雇用保険預り金	910,520	1,585,574	△ 675,054
未払法人税等	15,990,700	51,168,100	△ 35,177,400
短期借入金	124,515,809	118,467,137	6,048,672
住民税預り金	4,685,000	4,679,800	5,200
賞与引当金	67,499,920	50,166,000	17,333,920
流動負債合計	391,727,529	425,747,968	△ 34,020,439
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	391,727,529	425,747,968	△ 34,020,439
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	103,000,000	103,000,000	0
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	1,954,671,577	1,946,351,490	8,320,087
(うち特定資産への充当額)	(540,093,738)	540,093,738	0
正味財産合計	2,057,671,577	2,049,351,490	8,320,087
負債及び正味財産合計	2,449,399,106	2,475,099,458	△ 25,700,352