

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目名	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	252,371,926	39,252,012	291,623,938
未収金	153,698,998	854,637	154,553,635
立替金	97,000	3,307	100,307
前払費用	1,172,458	563,735	1,736,193
未収利息	5,233,101	0	5,233,101
仮払金	1,058,400	0	1,058,400
流動資産合計	413,631,883	40,673,691	454,305,574
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	2,217,788	0	2,217,788
定期預金	1,290,143,820	0	1,290,143,820
投資有価証券	3,525,638,392	0	3,525,638,392
基本財産合計	4,818,000,000	0	4,818,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	365,490,590	40,217,788	405,708,378
特定資産合計	365,490,590	40,217,788	405,708,378
(3) その他固定資産			
什器備品	260,407,743	7,843,430	268,251,173
ソフトウェア	10,151,425	6,861,123	17,012,548
車両運搬具	2,195,445	0	2,195,445
リース資産	432,314,338	0	432,314,338
電話加入権	0	2,043,992	2,043,992
敷金	0	1,403,000	1,403,000
長期前払費用	420,017	0	420,017
その他の固定資産合計	705,488,968	18,151,545	723,640,513
固定資産合計	5,888,979,558	58,369,333	5,947,348,891
資産合計	6,302,611,441	99,043,024	6,401,654,465
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	73,216,992	27,414,341	100,631,333
前受金	10,311,673	0	10,311,673
預り金	9,180,662	312,965	9,493,627
未払消費税等	18,854,900	0	18,854,900
賞与引当金	28,128,915	5,228,462	33,357,377
短期リース債務	179,986,082	0	179,986,082
流動負債合計	319,679,224	32,955,768	352,634,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	365,490,590	40,217,788	405,708,378
長期リース債務	257,067,150	0	257,067,150
固定負債合計	622,557,740	40,217,788	662,775,528
負債合計	942,236,964	73,173,556	1,015,410,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,360,374,477	25,869,468	5,386,243,945
(うち基本財産への充当額)	(4,818,000,000)	(0)	(4,818,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	5,360,374,477	25,869,468	5,386,243,945
負債及び正味財産合計	6,302,611,441	99,043,024	6,401,654,465