

平成30年度

## 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	124,951,992	124,154,953	797,039
売掛金	112,662,802	125,899,828	△ 13,237,026
未収金	17,002,631	22,302,298	△ 5,299,667
棚卸資産	45,408,653	33,409,020	11,999,633
貯蔵品	1,386,984	3,508,439	△ 2,121,455
立替金	31,910	2,600	29,310
貸倒引当金	△ 1,270,000	△ 1,418,000	148,000
流動資産合計	300,174,972	307,859,138	△ 7,684,166
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
施設改善積立資産	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	186,943,211	177,081,144	9,862,067
減価償却引当資産	10,000,000	10,000,000	0
公益目的支出準備資産	150,000,000	150,000,000	0
公益目的支出準備有価証券	200,000,000	200,000,000	0
特定資産合計	566,943,211	557,081,144	9,862,067
(3) その他の固定資産			
建物	20,251,252	20,098,172	153,080
什器備品	5,165,696	6,021,273	△ 855,577
構築物	165,105	308,297	△ 143,192
土地	105,382,138	105,382,138	0
リース資産	20,294,064	11,521,512	8,772,552
電話加入権	65,500	65,500	0
保証金	4,500,000	4,500,000	0
加盟金	17,500	122,500	△ 105,000
出資金	300	300	0
ソフトウェア	194,400	0	194,400
その他の固定資産合計	156,035,955	148,019,692	8,016,263
固定資産合計	822,979,166	805,100,836	17,878,330
資産合計	1,123,154,138	1,112,959,974	10,194,164
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	49,262,786	45,781,813	3,480,973
未払金	3,110,153	1,653,262	1,456,891
預り金	5,163,132	4,902,732	260,400
賞与引当金	9,528,000	9,326,000	202,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	67,134,071	61,733,807	5,400,264
2. 固定負債			
リース債務	20,294,064	11,521,512	8,772,552
退職給付引当金	183,302,911	174,057,844	9,245,067
役員退職慰労引当金	3,640,300	3,023,300	617,000
固定負債合計	207,237,275	188,602,656	18,634,619
負債合計	274,371,346	250,336,463	24,034,883
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	177,500	177,500	0
指定正味財産合計	177,500	177,500	0
(うち基本財産への充当額)	(177,500)	(177,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	848,605,292	862,446,011	△ 13,840,719
(うち基本財産への充当額)	(99,822,500)	(99,822,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
正味財産合計	848,782,792	862,623,511	△ 13,840,719
負債及び正味財産合計	1,123,154,138	1,112,959,974	10,194,164