

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	備 考
I 資産の部				
1 流動資産				
現金	1,937,607	1,653,706	283,901	券売機、小口現金等
普通預金	279,221,550	100,780,875	178,440,675	
定期預金	0	100,000,000	△ 100,000,000	
前払費用	1,744,790	1,830,900	△ 86,110	保険料等
未収入金	40,897,062	23,507,210	17,389,852	利用料収入等
立替金	183,434	188,961	△ 5,527	
仮払金	0	192,639	△ 192,639	
流動資産合計	323,984,443	228,154,291	95,830,152	
2 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	637,096,599	499,963,918	137,132,681	国債 満期保有目的債券
定期預金	163,401	36,082	127,319	
基本財産合計	637,260,000	500,000,000	137,260,000	
(2) 特定資産				
特定資産 建物	46,017,892	48,624,281	△ 2,606,389	
特定資産建物付属設備	10,748,410	11,739,773	△ 991,363	
特定資産 構築物	144,755,096	158,106,374	△ 13,351,278	
特定資産 什器備品	6,377,608	1,656,814	4,720,794	
特定資産 退職給付引当資産	20,502,283	0	20,502,283	
特定資産合計	228,401,289	220,127,242	8,274,047	
(3) その他固定資産				
定期預金	181,238,180	181,238,180	0	
投資有価証券	810,000	810,000	0	
建物	406,940,490	426,078,781	△ 19,138,291	
建物付属設備	1	1,474	△ 1,473	
什器備品	25,968,481	28,578,241	△ 2,609,760	
車両運搬具	1,464,782	2,196,072	△ 731,290	公用車
電話加入権	75,600	75,600	0	
リース資産	2,533,680	0	2,533,680	
その他固定資産合計	619,031,214	638,978,348	△ 19,947,134	
固定資産合計	1,484,692,503	1,359,105,590	125,586,913	
資産合計	1,808,676,946	1,587,259,881	221,417,065	
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	37,254,487	44,686,753	△ 7,432,266	
未払消費税	4,548,100	0	4,548,100	
未払法人税等	4,967,700	9,113,900	△ 4,146,200	
預り金	3,422,860	2,686,963	735,897	社会保険料等
仮受金	56,839	489,545	△ 432,706	
賞与引当金	12,380,246	8,272,293	4,107,953	
退職給付引当金	20,502,283	0	20,502,283	
リース債務	2,533,680	0	2,533,680	
流動負債合計	85,666,195	65,249,454	20,416,741	
負債合計	85,666,195	65,249,454	20,416,741	
III 正味財産の部				
【指定正味財産】				
指定正味財産合計	845,159,006	720,127,242	125,031,764	
(うち基本財産への充当額)	(637,260,000)	(500,000,000)	137,260,000	
(うち特定資産への充当額)	(207,899,006)	(220,127,242)	△ 12,228,236	
【一般正味財産】				
一般正味財産	877,851,745	801,883,185	75,968,560	
(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	
正味財産合計	1,723,010,751	1,522,010,427	201,000,324	
負債及び正味財産合計	1,808,676,946	1,587,259,881	221,417,065	

平成30年度貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金	1,873,821	63,786	0	0	1,937,607
普通預金	27,688,782	201,459,692	50,073,076	0	279,221,550
定期預金	0	0	0	0	0
前払費用	1,088,416	160,574	495,800	0	1,744,790
未収入金	1,485,288	40,549,910	97,360	△ 1,235,496	40,897,062
立替金	181,600	1,834	0	0	183,434
仮払金	0	0	0	0	0
他会計貸付金	0	722,317	18,560,947	△ 19,283,264	0
流動資産合計	32,317,907	242,958,113	69,227,183	△ 20,518,760	323,984,443
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	637,096,599	0	637,096,599
定期預金	0	0	163,401	0	163,401
基本財産合計	0	0	637,260,000	0	637,260,000
(2) 特定資産					
特定資産 建物	0	46,017,892	0	0	46,017,892
特定資産建物付属設備	0	10,748,410	0	0	10,748,410
特定資産 構築物	0	144,755,096	0	0	144,755,096
特定資産 什器備品	0	6,377,608	0	0	6,377,608
特定資産 退職給付引当資産	20,019,055	74,220	409,008	0	20,502,283
特定資産合計	20,019,055	207,973,226	409,008	0	228,401,289
(3) その他固定資産					
定期預金	0	100,000,000	81,238,180	0	181,238,180
投資有価証券	0	0	810,000	0	810,000
建物	0	406,940,490	0	0	406,940,490
建物付属設備	0	1	0	0	1
什器備品	25,471,113	497,368	0	0	25,968,481
車両運搬具	1,464,782	0	0	0	1,464,782
電話加入権	0	75,600	0	0	75,600
リース資産	2,533,680	0	0	0	2,533,680
その他固定資産合計	29,469,575	507,513,459	82,048,180	0	619,031,214
固定資産合計	49,488,630	715,486,685	719,717,188	0	1,484,692,503
資産合計	81,806,537	958,444,798	788,944,371	△ 20,518,760	1,808,676,946
II 負債の部					
1 流動負債					
未払金	36,712,960	646,012	1,131,011	△ 1,235,496	37,254,487
未払消費税	3,002,367	1,545,733	0	0	4,548,100
未払法人税等	0	4,967,700	0	0	4,967,700
預り金	2,825,890	392,910	204,060	0	3,422,860
仮受金	56,440	399	0	0	56,839
賞与引当金	11,706,437	101,269	572,540	0	12,380,246
退職給付引当金	20,019,055	74,220	409,008	0	20,502,283
リース債務	2,533,680	0	0	0	2,533,680
他会計借入金	19,283,264	0	0	△ 19,283,264	0
流動負債合計	96,140,093	7,728,243	2,316,619	△ 20,518,760	85,666,195
負債合計	96,140,093	7,728,243	2,316,619	△ 20,518,760	85,666,195
III 正味財産の部					
【指定正味財産】					
指定正味財産合計	0	207,899,006	637,260,000	0	845,159,006
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(637,260,000)	(0)	(637,260,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(207,899,006)	(0)	(0)	(207,899,006)
【一般正味財産】					
一般正味財産	△ 14,333,556	742,817,549	149,367,752	0	877,851,745
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	△ 14,333,556	950,716,555	786,627,752	0	1,723,010,751
負債及び正味財産合計	81,806,537	958,444,798	788,944,371	△ 20,518,760	1,808,676,946