

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	591,474,439	262,208,918	329,265,521
売掛金	178,583,599	112,483,013	66,100,586
未収金	30,600	137,933	△ 107,333
前払金	275,560	1,818,150	△ 1,542,590
貸倒引当金	0	△ 218,660	218,660
流動資産合計	770,364,198	376,429,354	393,934,844
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	19,996,295	19,995,589	706
定期預金	3,705	4,411	△ 706
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	68,767,848	73,040,295	△ 4,272,447
減価償却引当資産	25,476,618	25,313,136	163,482
特定資産合計	94,244,466	98,353,431	△ 4,108,965
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1	1	0
器具備品	7,100	101,462	△ 94,362
ソフトウェア	276,480	0	276,480
リース資産	4,465,091	7,282,040	△ 2,816,949
電話加入権	581,920	581,920	0
預け金	3,500	3,500	0
その他固定資産合計	5,334,092	7,968,923	△ 2,634,831
固定資産合計	119,578,558	126,322,354	△ 6,743,796
資産合計	889,942,756	502,751,708	387,191,048

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	71,708,701	67,748,540	3,960,161
未払金	458,313,835	115,440,433	342,873,402
預り金	1,455,584	1,141,860	313,724
未払消費税等	13,113,800	7,467,100	5,646,700
未払法人税等	14,978,100	8,499,100	6,479,000
賞与引当金	20,513,378	15,617,563	4,895,815
未払費用	3,290,823	2,494,513	796,310
リース債務	2,745,864	2,816,949	△ 71,085
流動負債合計	586,120,085	221,226,058	364,894,027
2 固定負債			
退職給付引当金	68,767,848	73,040,295	△ 4,272,447
リース債務	1,719,227	4,465,091	△ 2,745,864
固定負債合計	70,487,075	77,505,386	△ 7,018,311
負債合計	656,607,160	298,731,444	357,875,716
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	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)
2 一般正味財産	223,335,596	194,020,264	29,315,332
(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)	(25,476,618)	(25,313,136)	(163,482)
正味財産合計	233,335,596	204,020,264	29,315,332
負債及び正味財産合計	889,942,756	502,751,708	387,191,048

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1 流動資産					
現金預金	0	561,024,194	30,450,245	0	591,474,439
売掛金	0	178,583,599	0	0	178,583,599
未収金	0	30,200	400	0	30,600
前払金	0	85,700	189,860	0	275,560
流動資産合計	0	739,723,693	30,640,505	0	770,364,198
2 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券	0	0	19,996,295	0	19,996,295
定期預金	0	0	3,705	0	3,705
基本財産合計	0	0	20,000,000	0	20,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	0	38,810,421	29,957,427	0	68,767,848
減価償却引当資産	0	23,596,506	1,880,112	0	25,476,618
特定資産合計	0	62,406,927	31,837,539	0	94,244,466
(3) その他固定資産					
建物附属設備	0	0	1	0	1
器具備品	0	16	7,084	0	7,100
ソフトウェア	0	0	276,480	0	276,480
リース資産	0	1,443,762	3,021,329	0	4,465,091
電話加入権	0	40,800	541,120	0	581,920
預け金	0	2,000	1,500	0	3,500
その他固定資産合計	0	1,486,578	3,847,514	0	5,334,092
固定資産合計	0	63,893,505	55,685,053	0	119,578,558
資産合計	0	803,617,198	86,325,558	0	889,942,756

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
II 負債の部					
1 流動負債					
買掛金	0	71,708,701	0	0	71,708,701
未払金	0	448,195,124	10,118,711	0	458,313,835
預り金	0	865,524	590,060	0	1,455,584
未払消費税等	0	13,113,800	0	0	13,113,800
未払法人税等	0	0	14,978,100	0	14,978,100
賞与引当金	0	13,393,773	7,119,605	0	20,513,378
未払費用	0	2,138,362	1,152,461	0	3,290,823
リース債務	0	1,319,976	1,425,888	0	2,745,864
流動負債合計	0	550,735,260	35,384,825	0	586,120,085
2 固定負債					
退職給付引当金	0	38,810,421	29,957,427	0	68,767,848
リース債務	0	123,786	1,595,441	0	1,719,227
固定負債合計	0	38,934,207	31,552,868	0	70,487,075
負債合計	0	589,669,467	66,937,693	0	656,607,160
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
地方公共団体出捐金	0	0	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計	0	0	10,000,000	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
2 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(23,596,506)	(1,880,112)	(0)	(25,476,618)
正味財産合計	0	213,947,731	19,387,865	0	233,335,596
負債及び正味財産合計	0	803,617,198	86,325,558	0	889,942,756