

貸借対照表

平成31年3月31日

(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	153,316,706	166,901,261	-13,584,555
未収金	307,022,309	322,695,020	-15,672,711
前払金	554,348	0	554,348
仮払金	1,836	0	1,836
流動資産合計	460,895,199	489,596,281	-28,701,082
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	180,000,000	80,028,000	99,972,000
有価証券	160,000,000	259,972,000	-99,972,000
基本財産合計	340,000,000	340,000,000	0
(2) その他固定資産			
建物	845,288	1,014,749	-169,461
什器備品	43,755	1,733,993	-1,690,238
ソフトウェア	3,068,448	3,058,122	10,326
リース資産	5,304,202	3,947,462	1,356,740
電話加入権	866,553	866,553	0
敷金	38,260,000	38,260,000	0
その他固定資産合計	48,388,246	48,880,879	-492,633
固定資産合計	388,388,246	388,880,879	-492,633
資産合計	849,283,445	878,477,160	-29,193,715
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	278,922,054	291,362,328	-12,440,274
預り金	1,597,318	716,871	880,447
賞与引当金	2,632,903	2,556,669	76,234
未払法人税等	6,441,200	3,515,000	2,926,200
未払消費税等	1,519,200	1,896,600	-377,400
流動負債合計	291,112,675	300,047,468	-8,934,793
2 固定負債			
リース債務	7,248,096	5,573,124	1,674,972
退職給付引当金	27,559,662	25,634,330	1,925,332
固定負債合計	34,807,758	31,207,454	3,600,304
負債合計	325,920,433	331,254,922	-5,334,489
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
設立時寄付金等	10,300,000	10,300,000	0
指定正味財産合計	10,300,000	10,300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,300,000)	(10,300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2 一般正味財産	513,063,012	536,922,238	-23,859,226
(うち基本財産への充当額)	(329,700,000)	(329,700,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	523,363,012	547,222,238	-23,859,226
負債及び正味財産合計	849,283,445	878,477,160	-29,193,715