

# 貸借対照表

(平成30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	2,384,969	2,526,901	-141,932
預金	107,753,936	88,666,829	19,087,107
定期預金	52,000,000	52,000,000	0
掛金	0	164,635	-164,635
貸付金	7,984,826	7,756,788	228,038
未収入金	186,000	534,000	-348,000
前払費用	12,316,841	12,365,793	-48,952
	2,555,466	2,431,866	123,600
流動資産合計	185,182,038	166,446,812	18,735,226
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	110,000,000	128,857,644	-18,857,644
特定資産合計	110,000,000	128,857,644	-18,857,644
(2) その他固定資産			
建物	4,484,735	4,710,856	-226,121
付属設備	14,043,675	16,316,511	-2,272,836
器具備品	201,601	336,001	-134,400
土地	1,500,000	1,500,000	0
電線加入権	12	12	0
ソフトウェア	3,738,467	6,050,267	-2,311,800
投資有価証券	110,129,686	122,000,000	-11,870,314
定期預金	103,000,000	103,000,000	0
保険積立金	2,961,840	1,480,920	1,480,920
差入保証金	12,868,320	12,868,320	0
その他の固定資産合計	252,928,336	268,262,887	-15,334,551
固定資産合計	362,928,336	397,120,531	-34,192,195
資産合計	548,110,374	563,567,343	-15,456,969
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	51,178	119,155	-67,977
未払費用	6,957,695	7,983,867	-1,026,172
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,252,400	4,834,700	-1,582,300
預り金	13,160,619	13,092,423	68,196
トータル保険預り金	94,624,648	94,543,823	80,825
流動負債合計	118,116,540	120,643,968	-2,527,428
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,035,837	115,341,644	-25,305,807
役員退職慰労引当金	17,124,000	13,516,000	3,608,000
修繕引当金	3,939,408	3,939,408	0
固定負債合計	111,099,245	132,797,052	-21,697,807
負債合計	229,215,785	253,441,020	-24,225,235
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産 (うち特定資産への充当額)			
	318,894,589 (110,000,000)	310,126,323 (128,857,644)	8,768,266
正味財産合計	318,894,589	310,126,323	8,768,266
負債及び正味財産合計	548,110,374	563,567,343	-15,456,969