

# 貸借対照表

令和元年 6月30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	22,561,436	49,044,200	△ 26,482,764
未収金	7,074,000	4,656,000	2,418,000
前払金	15,120	53,480	△ 38,360
棚卸資産	0	185,640	△ 185,640
立替金	0	6,696	△ 6,696
仮払金	122,452	142,417	△ 19,965
未収消費税等	2,999,000	0	2,999,000
流動資産合計	32,772,008	54,088,433	△ 21,316,425
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	53,271,137	49,379,601	3,891,536
運営資金積立預金	100,000,000	90,000,000	10,000,000
財産整備資金積立預金	20,000,000	70,000,000	△ 50,000,000
実施事業安定資金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	233,271,137	269,379,601	△ 36,108,464
(2) その他固定資産			
建物	140,493,999	0	140,493,999
構築物	1,001,716	0	1,001,716
機械装置	862,054	0	862,054
什器備品	1,270,345	151,387	1,118,958
建設仮勘定	0	16,520,731	△ 16,520,731
借地権	5,110,000	3,370,000	1,740,000
電話加入権	50,000	50,000	0
ソフトウェア	4,452,282	3,509,748	942,534
保証金	70,000	162,000	△ 92,000
長期前払費用	170,065	0	170,065
その他固定資産合計	153,480,461	23,763,866	129,716,595
固定資産合計	386,751,598	293,143,467	93,608,131
資産合計	419,523,606	347,231,900	72,291,706
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	300,000	657,102	△ 357,102
未払費用	1,162,415	1,056,084	106,331
前受金	0	6,812,946	△ 6,812,946
預り金	2,760,961	2,407,168	353,793
未払法人税等	13,004,200	4,448,800	8,555,400
未払消費税等	0	3,383,400	△ 3,383,400
流動負債合計	17,227,576	18,765,500	△ 1,537,924
2. 固定負債			
退職給付引当金	53,271,137	49,379,601	3,891,536
固定負債合計	53,271,137	49,379,601	3,891,536
負債合計	70,498,713	68,145,101	2,353,612
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	349,024,893 (180,000,000)	279,086,799 (220,000,000)	69,938,094 (△40,000,000)
正味財産合計	349,024,893	279,086,799	69,938,094
負債及び正味財産合計	419,523,606	347,231,900	72,291,706