

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	837,976,975	938,235,721	△ 100,258,746
売掛金	36,510	91,450	△ 54,940
商品	1,727,900	2,034,575	△ 306,675
貯蔵品	17,299,134	13,735,300	3,563,834
未収金	754,364,928	719,793,687	34,571,241
立替金	1,662,613	1,907,583	△ 244,970
前払費用	12,363,373	10,230,439	2,132,934
流動資産合計	1,625,431,433	1,686,028,755	△ 60,597,322
2 固定資産			
(1) 基本財産			
決済用預金	20,000,000	20,000,000	0
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	637,619,850	637,001,300	618,550
什器備品購入積立資産	65,000,000	65,000,000	0
減価償却引当資産	188,200,000	169,000,000	19,200,000
事務所移転費用積立資産	10,000,000	10,000,000	0
指定管理対策費用積立資産	355,000,000	355,000,000	0
健康スポーツ推進資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	1,285,819,850	1,266,001,300	19,818,550
(3) その他固定資産			
建 物	4,506,361	4,951,866	△ 445,505
車両運搬具	1,604,379	2,982,648	△ 1,378,269
什器備品	29,921,241	37,789,239	△ 7,867,998
ソフトウェア	23,719,251	29,266,560	△ 5,547,309
リース資産	3,357,358	5,954,325	△ 2,596,967
電話加入権	291,200	291,200	0
サイクル預託金	66,210	66,210	0
その他固定資産合計	63,466,000	81,302,048	△ 17,836,048
固定資産合計	1,369,285,850	1,367,303,348	1,982,502
資 産 合 計	2,994,717,283	3,053,332,103	△ 58,614,820
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	1,592,582	1,493,287	99,295
未払金	380,696,036	430,376,548	△ 49,680,512
未払法人税等	19,365,000	12,497,500	6,867,500
未払消費税等	28,002,000	35,140,500	△ 7,138,500
未払費用	171,485,348	178,168,716	△ 6,683,368
前受金	154,920,250	188,020,850	△ 33,100,600
預り金	38,354,667	36,680,922	1,673,745
リース債務	1,830,551	2,834,138	△ 1,003,587
賞与引当金	76,565,658	66,661,006	9,904,652
流動負債合計	872,812,092	951,873,467	△ 79,061,375
2 固定負債			
リース債務	1,971,574	3,802,125	△ 1,830,551
退職給付引当金	637,619,850	637,001,300	618,550
固定負債合計	639,591,424	640,803,425	△ 1,212,001
負債合計	1,512,403,516	1,592,676,892	△ 80,273,376
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	1,462,313,767	1,440,655,211	21,658,556
(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)	(648,200,000)	(629,000,000)	19,200,000
正味財産合計	1,482,313,767	1,460,655,211	21,658,556
負債及び正味財産合計	2,994,717,283	3,053,332,103	△ 58,614,820