

2018年度 財務諸表  
2018年度 貸借対照表  
2019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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金	671,468	544,799	126,669
普通預金	344,345,978	298,186,009	46,159,969
定期預金	365,235,300	293,505,300	71,730,000
郵便貯金	4,958,481	10,458,414	△ 5,499,933
振替貯金	20,833,355	20,853,107	△ 19,752
前払金	22,000,932	19,589,158	2,411,774
前払費用	6,273,729	6,626,590	△ 352,861
立替金	2,377,640	79,345,276	△ 76,967,636
未収金	167,744,224	165,949,003	1,795,221
仮払金	70,304,300	1,022,960	69,281,340
棚卸資産	848,794,401	775,261,810	73,532,591
その他流動資産	569,361	236,520	332,841
流動資産合計	1,854,109,169	1,671,578,946	182,530,223
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産都債	0	25,000,000	△ 25,000,000
基本財産定期預金	100,000,000	75,000,000	25,000,000
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	160,760,000	156,020,000	4,740,000
減価償却引当資産	171,080,000	122,550,000	48,530,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	87,800,000	0
RS事業整備引当資産	250,674,700	250,674,700	0
特定資産合計	670,314,700	617,044,700	53,270,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物	28,766,900	28,766,900	0
建物減価償却累計額	△ 4,461,722	△ 3,886,384	△ 575,338
建物附属設備	170,713,195	170,713,195	0
建物附属設備減価償却累計額	△ 76,432,883	△ 64,911,001	△ 11,521,882
器具備品	206,876,097	173,583,167	33,292,930
器具備品減価償却累計額	△ 90,204,403	△ 53,767,172	△ 36,437,231
リース資産	0	15,999,900	△ 15,999,900
リース資産償却累計額	0	△ 15,160,901	15,160,901
ソフトウェア	17,190,190	8,052,569	9,137,621
電話加入権	89,300	89,300	0
敷金	89,119,400	89,119,400	0
その他固定資産合計	341,656,074	348,598,973	△ 6,942,899
固定資産合計	1,111,970,774	1,065,643,673	46,327,101
<b>資産合計</b>	2,966,079,943	2,737,222,619	228,857,324
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	132,377,663	156,614,865	△ 24,237,202
未払法人税等	187,278,700	193,012,400	△ 5,733,700
前受金	74,360,440	72,776,760	1,583,680
仮受金	0	0	0
預り金	15,185,154	16,936,738	△ 1,751,584
賞与引当金	26,981,138	23,414,000	3,567,138
短期リース債務	0	859,661	△ 859,661
流動負債合計	436,183,095	463,614,424	△ 27,431,329
<b>2. 固定負債</b>			
役員退職給付引当金	32,382,976	28,483,413	3,899,563
退職給付引当金	128,397,512	127,562,944	834,568
長期リース債務	0	0	0
固定負債合計	160,780,488	156,046,357	4,734,131
<b>負債合計</b>	596,963,583	619,660,781	△ 22,697,198
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	700,000	700,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 700,000 )	( 700,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	2,368,416,360	2,116,861,838	251,554,522
(うち基本財産への充当額)	( 99,300,000 )	( 99,300,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 509,554,700 )	( 461,024,700 )	( 48,530,000 )
<b>正味財産合計</b>	2,369,116,360	2,117,561,838	251,554,522
<b>負債及び正味財産合計</b>	2,966,079,943	2,737,222,619	228,857,324

2018年度 貸借対照表 内訳表  
2019年3月31日

(単位:円)

科 目	非収益事業会計	収益事業会計	内部取引消去	合 計
<b>I. 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金	374,359	297,109	0	671,468
普通預金	108,159,632	236,186,346	0	344,345,978
定期預金	45,515,300	319,720,000	0	365,235,300
郵便貯金	0	4,958,481	0	4,958,481
振替貯金	17,463,083	3,370,272	0	20,833,355
前払金	14,335,362	7,665,570	0	22,000,932
前払費用	0	6,273,729	0	6,273,729
立替金	1,342,219	1,035,421	0	2,377,640
未収金	9,959,981	157,784,243	0	167,744,224
仮払金	70,304,300	60,000,000	△ 60,000,000	70,304,300
棚卸資産	0	848,794,401	0	848,794,401
その他流動資産	546,799	22,562	0	569,361
流動資産合計	268,001,035	1,646,108,134	△ 60,000,000	1,854,109,169
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
基本財産都債	0	0	0	0
基本財産定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
基本財産合計	100,000,000	0	0	100,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	29,050,000	131,710,000	0	160,760,000
減価償却引当資産	10,780,000	160,300,000	0	171,080,000
研修等事業整備引当資産	87,800,000	0	0	87,800,000
RS事業整備引当資産	250,674,700	0	0	250,674,700
特定資産合計	378,304,700	292,010,000	0	670,314,700
(3) その他固定資産				
建物	0	28,766,900	0	28,766,900
建物減価償却累計額	0	△ 4,461,722	0	△ 4,461,722
建物付属設備	11,813,545	158,899,650	0	170,713,195
建物付属設備減価償却累計額	△ 5,520,945	△ 70,911,938	0	△ 76,432,883
器具備品	7,551,280	199,324,817	0	206,876,097
器具備品減価償却累計額	△ 5,268,086	△ 84,936,317	0	△ 90,204,403
リース資産	0	0	0	0
リース資産減価償却累計額	0	0	0	0
ソフトウェア	3,954,484	13,235,706	0	17,190,190
電話加入権	89,300	0	0	89,300
敷金	89,119,400	0	0	89,119,400
その他固定資産合計	101,738,978	239,917,096	0	341,656,074
固定資産合計	580,043,678	531,927,096	0	1,111,970,774
<b>資 産 合 計</b>	<b>848,044,713</b>	<b>2,178,035,230</b>	<b>△ 60,000,000</b>	<b>2,966,079,943</b>
<b>II. 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	23,458,396	108,919,267	0	132,377,663
未払法人税等	0	187,278,700	0	187,278,700
前受金	60,419,000	13,941,440	0	74,360,440
仮受金	20,000,000	40,000,000	△ 60,000,000	0
預り金	12,634,105	2,551,049	0	15,185,154
賞与引当金	5,097,338	21,883,800	0	26,981,138
短期リース債務	0	0	0	0
流動負債合計	121,608,839	374,574,256	△ 60,000,000	436,183,095
<b>2. 固定負債</b>				
役員退職給付引当金	2,104,876	30,278,100	0	32,382,976
退職給付引当金	26,954,312	101,443,200	0	128,397,512
長期リース債務	0	0	0	0
固定負債合計	29,059,188	131,721,300	0	160,780,488
<b>負 債 合 計</b>	<b>150,668,027</b>	<b>506,295,556</b>	<b>△ 60,000,000</b>	<b>596,963,583</b>
<b>III. 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	<b>700,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>700,000</b>
(うち基本財産への充当額)	( 700,000 )	( 0 )	( 0 )	( 700,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2. 一般正味財産</b>	<b>696,676,686</b>	<b>1,671,739,674</b>		<b>2,368,416,360</b>
(うち基本財産への充当額)	( 99,300,000 )	( 0 )	( 0 )	( 99,300,000 )
(うち特定資産への充当額)	( 349,254,700 )	( 160,300,000 )	( 0 )	( 509,554,700 )
<b>正 味 財 産 合 計</b>	<b>697,376,686</b>	<b>1,671,739,674</b>	<b>0</b>	<b>2,369,116,360</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>848,044,713</b>	<b>2,178,035,230</b>	<b>△ 60,000,000</b>	<b>2,966,079,943</b>