

2019年度 財務諸表
2019年度 貸借対照表
2020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	717,379	671,468	45,911
普通預金	488,514,040	344,345,978	144,168,062
定期預金	422,175,300	365,235,300	56,940,000
郵便貯金	5,008,536	4,958,481	50,055
振替貯金	39,199,865	20,833,355	18,366,510
前払金	21,616,983	22,000,932	△ 383,949
前払費用	6,261,846	6,273,729	△ 11,883
立替金	2,341,951	2,377,640	△ 35,689
未収金	155,764,225	167,744,224	△ 11,979,999
仮払金	75,262,000	70,304,300	4,957,700
棚卸資産	984,822,067	848,794,401	136,027,666
その他流動資産	549,905	569,361	△ 19,456
流動資産合計	2,202,234,097	1,854,109,169	348,124,928
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	180,700,000	160,760,000	19,940,000
減価償却引当資産	224,200,000	171,080,000	53,120,000
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	743,374,700	670,314,700	73,060,000
(3) その他固定資産			
建物	28,766,900	28,766,900	0
建物減価償却累計額	△ 5,037,060	△ 4,461,722	△ 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	△ 87,954,765	△ 76,432,883	△ 11,521,882
器具備品	238,835,518	206,876,097	31,959,421
器具備品減価償却累計額	△ 131,221,769	△ 90,204,403	△ 41,017,366
ソフトウェア	18,382,291	17,190,190	1,192,101
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	321,693,010	341,656,074	△ 19,963,064
固定資産合計	1,165,067,710	1,111,970,774	53,096,936
資 産 合 計	3,367,301,807	2,966,079,943	401,221,864
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	152,525,057	132,377,663	20,147,394
未払法人税等	220,924,500	187,278,700	33,645,800
前受金	72,329,800	74,360,440	△ 2,030,640
仮受金	0	0	0
預り金	7,067,238	15,185,154	△ 8,117,916
賞与引当金	29,746,371	26,981,138	2,765,233
流動負債合計	482,592,966	436,183,095	46,409,871
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	34,290,637	32,382,976	1,907,661
退職給付引当金	146,432,416	128,397,512	18,034,904
固定負債合計	180,723,053	160,780,488	19,942,565
負 債 合 計	663,316,019	596,963,583	66,352,436
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	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)
2. 一般正味財産	2,703,285,788	2,368,416,360	334,869,428
(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)	(562,674,700)	(509,554,700)	(53,120,000)
正 味 財 産 合 計	2,703,985,788	2,369,116,360	334,869,428
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	3,367,301,807	2,966,079,943	401,221,864

2019年度 貸借対照表 内訳表

2020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
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金	143,651	573,728	0	717,379
普通預金	73,918,842	414,595,198	0	488,514,040
定期預金	40,455,300	381,720,000	0	422,175,300
郵便貯金	0	5,008,536	0	5,008,536
振替貯金	34,694,207	4,505,658	0	39,199,865
前払金	14,560,320	7,056,663	0	21,616,983
前払費用	0	6,261,846	0	6,261,846
立替金	1,253,820	1,088,131	0	2,341,951
未収金	848,892	154,915,333	0	155,764,225
仮払金	75,262,000	70,000,000	△ 70,000,000	75,262,000
棚卸資産	0	984,822,067	0	984,822,067
その他流動資産	531,599	18,306	0	549,905
流動資産合計	241,668,631	2,030,565,466	△ 70,000,000	2,202,234,097
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
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	32,240,000	148,460,000	0	180,700,000
減価償却引当資産	12,470,000	211,730,000	0	224,200,000
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	383,184,700	360,190,000	0	743,374,700
(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	△ 5,037,060	0	△ 5,037,060
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	△ 6,312,447	△ 81,642,318	0	△ 87,954,765
器具備品	7,551,280	231,284,238	0	238,835,518
器具備品減価償却累計額	△ 6,166,862	△ 125,054,907	0	△ 131,221,769
ソフトウェア	7,024,730	11,357,561	0	18,382,291
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	103,118,946	218,574,064	0	321,693,010
固定資産合計	586,303,646	578,764,064	0	1,165,067,710
資 産 合 計	827,972,277	2,609,329,530	△ 70,000,000	3,367,301,807
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	22,204,470	130,320,587	0	152,525,057
未払法人税等	0	220,924,500	0	220,924,500
前受金	57,022,000	15,307,800	0	72,329,800
仮受金	10,000,000	60,000,000	△ 70,000,000	0
預り金	4,025,497	3,041,741	0	7,067,238
賞与引当金	5,089,871	24,656,500	0	29,746,371
流動負債合計	98,341,838	454,251,128	△ 70,000,000	482,592,966
2. 固定負債				
役員退職給付引当金	2,228,937	32,061,700	0	34,290,637
退職給付引当金	30,024,816	116,407,600	0	146,432,416
固定負債合計	32,253,753	148,469,300	0	180,723,053
負 債 合 計	130,595,591	602,720,428	△ 70,000,000	663,316,019
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産	700,000	0	0	700,000
(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)
2. 一般正味財産	696,676,686	2,006,609,102		2,703,285,788
(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)	(350,944,700)	(211,730,000)	(0)	(562,674,700)
正 味 財 産 合 計	697,376,686	2,006,609,102	0	2,703,985,788
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	827,972,277	2,609,329,530	△ 70,000,000	3,367,301,807