

# 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
資産の部			
1 流動資産			
現金預金	127,940,861	80,669,267	47,271,594
未収会費	98,000	114,000	16,000
未収金	1,876,597,332	1,549,011,914	327,585,418
貯蔵品	3,176,226	2,989,296	186,930
その他の流動資産	4,511,389	6,970,689	2,459,300
貸倒引当金	12,600,000	10,400,000	2,200,000
流動資産合計	1,999,723,808	1,629,355,166	370,368,642
2 固定資産			
(1) 基本財産			
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	452,081,181	654,348,431	202,267,250
減価償却引当資産	2,363,098,429	2,452,155,270	89,056,841
施設整備積立預金	312,649,260	312,622,833	26,427
新規事業積立預金	1,480,400,206	1,280,323,773	200,076,433
防災エキスパート基金積立預金	1,052,777,956	650,411,964	402,365,992
国等への寄附積立預金	143,973,029	143,960,841	12,188
特定資産合計	5,804,980,061	5,493,823,112	311,156,949
(3) その他固定資産			
土地	1,058,782,099	1,058,782,099	0
建物	1,183,443,270	1,153,290,540	30,152,730
構築物	59,827,015	31,018,526	28,808,489
什器備品	53,094,587	41,856,126	11,238,461
リース資産	4,520,360	7,114,600	2,594,240
建設仮勘定	0	50,820,000	50,820,000
電話加入権	206,000	206,000	0
施設利用権	327,135	381,277	54,142
ソフトウェア	1,647,938	3,268,706	1,620,768
長期前払費用	13,540,899	13,689,720	148,821
敷金	9,259,360	8,898,360	361,000
保証金	480,000	280,000	200,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
福利厚生貸付金	7,860,264	8,682,216	821,952
私募社債	485,000,000	485,000,000	0
投資有価証券	387,845,000	187,845,000	200,000,000
新規事業出資金	13,000,000	13,000,000	0
新規事業貸付金	338,790,000	315,367,257	23,422,743
その他固定資産合計	3,617,623,927	3,379,500,427	238,123,500
固定資産合計	9,422,603,988	8,873,323,539	549,280,449
資産合計	11,422,327,796	10,502,678,705	919,649,091
<b>負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	166,965,903	133,874,732	33,091,171
リース債務	1,804,212	2,756,856	952,644
未払消費税	49,865,000	46,573,881	3,291,119
未払法人税等	330,000,000	225,000,000	105,000,000
未払事業税等	120,000,000	78,000,000	42,000,000
賞与引当金	42,613,938	41,306,901	1,307,037
前受金	949,644	523,476	426,168
預り金	31,306,901	16,319,182	14,987,719
流動負債合計	743,505,598	544,355,028	199,150,570
2 固定負債			
長期リース債務	3,060,072	4,864,284	1,804,212
退職給付引当金	448,977,681	519,553,985	70,576,304
役員退職慰労引当金	3,103,500	1,607,500	1,496,000
固定負債合計	455,141,253	526,025,769	70,884,516
負債合計	1,198,646,851	1,070,380,797	128,266,054
<b>正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	10,223,680,945	9,432,297,908	791,383,037
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定財産への充当額)	( 5,352,898,880 )	( 4,839,474,681 )	( 513,424,199 )
正味財産合計	10,223,680,945	9,432,297,908	791,383,037
負債及び正味財産合計	11,422,327,796	10,502,678,705	919,649,091