

# 貸借対照表

2018年6月30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>			
① 現金預金	697,048,690	658,899,098	38,149,592
② 売掛金	183,260	121,587	61,673
③ 商品	778,743	3,639,937	△ 2,861,194
④ 蔵品	64,564	65,016	△ 452
⑤ 未収入金	7,607,005	24,663,456	△ 17,056,451
⑥ 立替金	385,383	1,093,159	△ 707,776
⑦ 短期貸付金	55,000,000	45,000,000	10,000,000
⑧ 仮払金	16,872,406	13,879,056	2,993,350
⑨ 前払金	247,895,085	193,110,922	54,784,163
流動資産合計	1,025,835,136	940,472,231	85,362,905
<b>2 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
① 土地	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
① 保険積立金	65,343,283	47,456,259	17,887,024
特定資産合計	65,343,283	47,456,259	17,887,024
(3) その他固定資産			
① 土地	140,009,214	140,009,214	0
② 建物	388,621,053	400,436,286	△ 11,815,233
③ 建物付属設備	116,853,720	128,607,489	△ 11,753,769
④ 構築物	311,429	387,337	△ 75,908
⑤ 什器備品	33,956,679	32,402,068	1,554,611
⑥ 車両運搬具	893,191	847,363	45,828
⑦ 図書	10,205,756	13,607,674	△ 3,401,918
⑧ ソフトウェア	723,173	613,679	109,494
⑨ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑩ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑪ 投資有価証券	5,240,000	5,240,000	0
⑫ 出資金	10,000	10,000	0
⑬ 長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0
⑭ 敷金	1,373,000	885,000	488,000
⑮ 保証金	1,278,170	1,469,110	△ 190,940
⑯ 長期前払費用	0	2,810,304	△ 2,810,304
その他固定資産合計	720,374,578	748,224,717	△ 27,850,139
固定資産合計	985,717,861	995,680,976	△ 9,963,115
資産合計	2,011,552,997	1,936,153,207	75,399,790
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
① 短期借入金	585,000,000	530,000,000	55,000,000
② 未払金	35,364,033	35,185,600	178,433
③ 未払法人税等	9,768,500	160,000	9,608,500
④ 前受金	18,850,207	22,210,911	△ 3,360,704
⑤ 預り金	20,295,761	16,693,824	3,601,937
流動負債合計	669,278,501	604,250,335	65,028,166
<b>2 固定負債</b>			
① 長期借入金	492,960,000	526,368,000	△ 33,408,000
② 受入保証金	0	364,500	△ 364,500
③ 退職給付引当金	300,355,056	254,693,741	45,661,315
④ 役員退職慰労引当金	76,642,500	71,250,000	5,392,500
固定負債合計	869,957,556	852,676,241	17,281,315
負債合計	1,539,236,057	1,456,926,576	82,309,481
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
① 受取寄付金	21,000,000	21,000,000	0
指定正味財産合計	21,000,000	21,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 21,000,000 )	( 21,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
<b>2 一般正味財産</b>	451,316,940	458,226,631	△ 6,909,691
(うち基本財産への充当額)	( 179,000,000 )	( 179,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 65,343,283 )	( 47,456,259 )	( 17,887,024 )
正味財産合計	472,316,940	479,226,631	△ 6,909,691
負債及び正味財産合計	2,011,552,997	1,936,153,207	75,399,790