

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,643,000	0	96,328,765	0	100,971,765
未収金	8,037,345	600,448	0	0	8,637,793
収益在庫品	18,579,921	0	0	0	18,579,921
他会計貸付金	26,298,261	46,003,314	0	△ 72,301,575	0
立替金	0	68,765	157,800	0	226,565
流動資産合計	57,558,527	46,672,527	96,486,565	△ 72,301,575	128,416,044
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	13,393,826	3,994,123	46,194,051	0	63,582,000
減価償却引当資産	0	0	23,613,113	0	23,613,113
経営基盤引当資産	0	0	220,132,855	0	220,132,855
システム更新引当資産	0	0	44,000,000	0	44,000,000
特定資産合計	13,393,826	3,994,123	333,940,019	0	351,327,968
(3) その他固定資産					
建物付属設備	0	0	2,758,714	0	2,758,714
什器備品	0	0	86,530	0	86,530
リース資産	0	0	4,695,408	0	4,695,408
電話加入権	0	0	524,888	0	524,888
敷金	0	0	23,857,700	0	23,857,700
投資有価証券	0	0	40,600	0	40,600
ソフトウエア	0	0	567,000	0	567,000
その他固定資産合計	0	0	32,530,840	0	32,530,840
固定資産合計	13,393,826	3,994,123	366,470,859	0	383,858,808
資産合計	70,952,353	50,666,650	462,957,424	△ 72,301,575	512,274,852
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	3,227,035	1,011,607	8,558,561	0	12,797,203
預り金	0	0	642,329	0	642,329
他会計借入金	0	0	72,301,575	△ 72,301,575	0
短期リース債務	0	0	2,848,608	0	2,848,608
賞与引当金	2,594,501	773,696	2,449,072	0	5,817,269
流動負債合計	5,821,536	1,785,303	86,800,145	△ 72,301,575	22,105,409
2. 固定負債					
長期リース債務	0	0	1,609,416	0	1,609,416
退職給付引当金	13,393,826	3,994,123	46,194,051	0	63,582,000
固定負債合計	13,393,826	3,994,123	47,803,467	0	65,191,416
負債合計	19,215,362	5,779,426	134,603,612	△ 72,301,575	87,296,825
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	51,736,991	44,887,224	328,353,812	0	424,978,027
正味財産合計	51,736,991	44,887,224	328,353,812	0	424,978,027
負債及び正味財産合計	70,952,353	50,666,650	462,957,424	△ 72,301,575	512,274,852