

貸借対照表

2019年6月30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			
① 現金預金	538,183,908	697,048,690	△ 158,864,782
② 売掛金	82,211	183,260	△ 101,049
③ 商品	1,654,127	778,743	875,384
④ 蔵品	0	64,564	△ 64,564
⑤ 未収入金	7,144,333	7,607,005	△ 462,672
⑥ 立替金	416,212	385,383	30,829
⑦ 短期貸付金	65,000,000	55,000,000	10,000,000
⑧ 仮払金	13,846,761	16,872,406	△ 3,025,645
⑨ 前払金	247,640,658	247,895,085	△ 254,427
⑩ 前払費用	143,880	0	143,880
流動資産合計	874,112,090	1,025,835,136	△ 151,723,046
2 固定資産			
(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	96,333,893	65,343,283	30,990,610
特定資産合計	96,333,893	65,343,283	30,990,610
(3) その他固定資産			
① 土地	140,009,214	140,009,214	0
② 建物	378,488,472	388,621,053	△ 10,132,581
③ 建物付属設備	105,099,952	116,853,720	△ 11,753,768
④ 構築物	235,523	311,429	△ 75,906
⑤ 什器備品	30,194,491	33,956,679	△ 3,762,188
⑥ 車両運搬具	1,745,405	893,191	852,214
⑦ 図書	6,803,838	10,205,756	△ 3,401,918
⑧ 建設仮勘定	984,960	0	984,960
⑨ ソフトウェア	2,851,336	723,173	2,128,163
⑩ 借地権	6,442,616	6,442,616	0
⑪ 電話加入権	2,456,577	2,456,577	0
⑫ 投資有価証券	5,240,000	5,240,000	0
⑬ 出資	10,000	10,000	0
⑭ 長期貸付金	12,000,000	12,000,000	0
⑮ 敷金	1,379,000	1,373,000	6,000
⑯ 保証金	1,017,180	1,278,170	△ 260,990
その他固定資産合計	694,958,564	720,374,578	△ 25,416,014
固定資産合計	991,292,457	985,717,861	5,574,596
資産合計	1,865,404,547	2,011,552,997	△ 146,148,450
II 負債の部			
1 流動負債			
① 短期借入金	400,000,000	585,000,000	△ 185,000,000
② 未払金	59,136,844	35,364,033	23,772,811
③ 未払法人税等	11,382,100	9,768,500	1,613,600
④ 前受金	19,692,097	18,850,207	841,890
⑤ 預り金	19,357,703	20,295,761	△ 938,058
流動負債合計	509,568,744	669,278,501	△ 159,709,757
2 固定負債			
① 長期借入金	459,552,000	492,960,000	△ 33,408,000
② 退職給付引当金	339,534,726	300,355,056	39,179,670
③ 役員退職慰労引当金	80,261,250	76,642,500	3,618,750
固定負債合計	879,347,976	869,957,556	9,390,420
負債合計	1,388,916,720	1,539,236,057	△ 150,319,337
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
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)
2 一般正味財産	455,487,827	451,316,940	4,170,887
(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)	(96,333,893)	(65,343,283)	(30,990,610)
正味財産合計	476,487,827	472,316,940	4,170,887
負債及び正味財産合計	1,865,404,547	2,011,552,997	△ 146,148,450