

# 貸 借 対 照 表

平成31年 3月31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>			
現金預金	76,951,616	672,092	76,279,524
未収金	106,229,554	79,340,111	26,889,443
前払金	1,362,858	873,188	489,670
商品	10,018,420	7,627,820	2,390,600
流動資産合計	194,562,448	88,513,211	106,049,237
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	35,325,930	30,972,019	4,353,911
事務所移転準備引当資産	19,390,748	19,390,748	0
減価償却引当資産	37,809,086	37,809,086	0
船舶購入引当資産	54,454,992	54,454,992	0
情報化推進引当資産	9,723,881	9,723,881	0
周年記念事業引当資産	9,357,628	9,357,628	0
施設維持積立資産	10,000,000	10,000,000	0
特定資産合計	176,062,265	171,708,354	4,353,911
(2) その他固定資産			
建物	5,512,501	5,979,760	△ 467,259
車両運搬具	897,406	864,831	32,575
什器備品	10,793,327	14,899,439	△ 4,106,112
船舶	39	39	0
電話加入権	30,000	30,000	0
ソフトウェア	830,016	1,056,384	△ 226,368
長期前払費用	2,220,095	3,531,122	△ 1,311,027
その他固定資産合計	20,283,384	26,361,575	△ 6,078,191
固定資産合計	196,345,649	198,069,929	△ 1,724,280
<b>資産合計</b>	390,908,097	286,583,140	104,324,957
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	87,287,876	42,901,903	44,385,973
前受金	441,000	201,000	240,000
預り金	1,486,665	1,298,375	188,290
1年以内返済予定リース債務	1,350,607	1,309,336	41,271
流動負債合計	90,566,148	45,710,614	44,855,534
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	35,325,930	30,972,019	4,353,911
リース債務	1,805,912	3,156,519	△ 1,350,607
固定負債合計	37,131,842	34,128,538	3,003,304
<b>負債合計</b>	127,697,990	79,839,152	47,858,838
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 140,736,335 )	( 140,736,335 )	( 0 )
正味財産合計	263,210,107	206,743,988	56,466,119
<b>負債及び正味財産合計</b>	390,908,097	286,583,140	104,324,957

(注) 実施事業資産(什器備品)の当事業年度末日における帳簿価額は、118,149円である。