

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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	571,802,111	446,249,464	125,552,647
売掛金	57,060,544	36,634,977	20,425,567
未収利息	254,649	599,750	-345,101
未収金	3,139,947	1,415,227	1,724,720
棚卸資産	31,348,815	20,898,273	10,450,542
有価証券	0	299,988,904	-299,988,904
立替金	44,550	0	44,550
前払費用	549,512	485,252	64,260
仮払金	0	1,645	-1,645
未収消費税等	185,800	0	185,800
流動資産合計	664,385,928	806,273,492	-141,887,564
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
定期預金	123,663,426	423,663,426	-300,000,000
普通預金	300,000,000	0	300,000,000
基本財産合計	923,663,426	923,663,426	0
(2) 特定資産			
助成事業引当資産	200,000,000	200,000,000	0
修繕引当資産	37,500,000	29,000,000	8,500,000
事業用施設引当資産	378,273,000	3,000,000,000	-2,621,727,000
退職給付引当資産	13,650,295	10,802,762	2,847,533
特定資産合計	629,423,295	3,239,802,762	-2,610,379,467
(3) その他固定資産			
建物	1,423,539,213	1,464,353,968	-40,814,755
建物付属設備	171,694,404	196,015,545	-24,321,141
構築物	1,566,082	1,767,358	-201,276
器具備品	852,738,951	825,484,844	27,254,107
土地	2,360,745,000	2,360,745,000	0
建設仮勘定	2,621,727,000	0	2,621,727,000
電話加入権	48,000	48,000	0
保証金	200,000	200,000	0
投資有価証券	247,951,500	252,838,500	-4,887,000
関連会社株式	170,091,000	170,091,000	0
その他固定資産合計	7,850,301,150	5,271,544,215	2,578,756,935
固定資産合計	9,403,387,871	9,435,010,403	-31,622,532
資産合計	10,067,773,799	10,241,283,895	-173,510,096

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
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	47,008,987	47,765,334	-756,347
前受金	16,458,835	15,923,155	535,680
預り金	3,894,997	2,700,837	1,194,160
賞与引当金	5,897,967	5,339,615	558,352
返品引当金	3,943,366	4,599,407	-656,041
未払消費税等	0	12,318,000	-12,318,000
未払法人税等	21,449,500	15,703,200	5,746,300
流動負債合計	98,653,652	104,349,548	-5,695,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	13,650,295	10,802,762	2,847,533
修繕引当金	184,624,486	201,119,944	-16,495,458
受入保証金	679,000	679,000	0
固定負債合計	198,953,781	212,601,706	-13,647,925
負債合計	297,607,433	316,951,254	-19,343,821
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	9,770,166,366	9,924,332,641	-154,166,275
(うち基本財産への充当額)	(923,663,426)	(923,663,426)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(629,423,295)	(3,239,802,762)	(-2,610,379,467)
正味財産合計	9,770,166,366	9,924,332,641	-154,166,275
負債及び正味財産合計	10,067,773,799	10,241,283,895	-173,510,096