

貸借対照表

平成30年 7月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成30年7月31日時点)	前年度 (平成30年3月31日時点)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	408,951,755	571,802,111	-162,850,356
売掛金	60,767,893	57,060,544	3,707,349
未収利息	24,535	254,649	-230,114
未収金	1,156,083	3,139,947	-1,983,864
棚卸資産	42,105,345	31,348,815	10,756,530
立替金	0	44,550	-44,550
前払費用	92,880	549,512	-456,632
仮払金	130,000	0	130,000
未収消費税等	0	185,800	-185,800
流動資産合計	513,228,491	664,385,928	-151,157,437
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	123,663,426	0
普通預金	300,000,000	300,000,000	0
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	184,722,097	200,000,000	-15,277,903
修繕引当資産	40,333,000	37,500,000	2,833,000
事業用施設引当資産	378,273,000	378,273,000	0
退職給付引当資産	14,688,916	13,650,295	1,038,621
特定資産合計	618,017,013	629,423,295	-11,406,282
(3) その他固定資産			
建物	1,410,136,362	1,423,539,213	-13,402,851
建物付属設備	164,152,232	171,694,404	-7,542,172
構築物	1,507,198	1,566,082	-58,884
器具備品	852,994,374	852,738,951	255,423
土地	2,360,745,000	2,360,745,000	0
建設仮勘定	2,740,872,600	2,621,727,000	119,145,600
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	247,951,500	0
関連会社株式	170,091,000	170,091,000	0
その他固定資産合計	7,948,698,266	7,850,301,150	98,397,116
固定資産合計	9,490,378,705	9,403,387,871	86,990,834
資産合計	10,003,607,196	10,067,773,799	-64,166,603

科 目	当年度 (平成30年7月31日時点)	前年度 (平成30年3月31日時点)	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	78,156,000	47,008,987	31,147,013
前受金	17,863,826	16,458,835	1,404,991
預り金	4,752,991	3,894,997	857,994
賞与引当金	3,775,051	5,897,967	-2,122,916
返品引当金	4,638,713	3,943,366	695,347
未払消費税等	3,702,800	0	3,702,800
未払法人税等	23,300	21,449,500	-21,426,200
流動負債合計	112,912,681	98,653,652	14,259,029
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,688,916	13,650,295	1,038,621
修繕引当金	180,096,550	184,624,486	-4,527,936
受入保証金	2,073,000	679,000	1,394,000
固定負債合計	196,858,466	198,953,781	-2,095,315
負債合計	309,771,147	297,607,433	12,163,714
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	9,693,836,049	9,770,166,366	-76,330,317
(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)	(618,017,013)	(629,423,295)	(-11,406,282)
正味財産合計	9,693,836,049	9,770,166,366	-76,330,317
負債及び正味財産合計	10,003,607,196	10,067,773,799	-64,166,603