

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (平成31年3月31日時点)	前年度 (平成30年7月31日時点)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	229,114,760	408,951,755	-179,836,995
売掛金	42,329,026	60,767,893	-18,438,867
未収利息	765,083	24,535	740,548
未収金	1,117,303	1,156,083	-38,780
棚卸資産	34,477,729	42,105,345	-7,627,616
前払費用	4,738,921	92,880	4,646,041
仮払金	0	130,000	-130,000
流動資産合計	312,542,822	513,228,491	-200,685,669
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	200,000,000	184,722,097	15,277,903
修繕引当資産	46,000,000	40,333,000	5,667,000
事業用施設引当資産	8,269,436,661	378,273,000	7,891,163,661
開業準備積立資産	252,417,000	0	252,417,000
退職給付引当資産	16,989,936	14,688,916	2,301,020
特定資産合計	8,784,843,597	618,017,013	8,166,826,584
(3) その他固定資産			
建物	1,382,161,627	1,410,136,362	-27,974,735
建物附属設備	151,966,247	164,152,232	-12,185,985
構築物	1,392,316	1,507,198	-114,882
器具備品	867,467,714	852,994,374	14,473,340
土地	2,360,745,000	2,360,745,000	0
建設仮勘定	5,589,469,800	2,740,872,600	2,848,597,200
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	134,841,000	170,091,000	-35,250,000
その他固定資産合計	10,736,243,204	7,948,698,266	2,787,544,938
固定資産合計	20,444,750,227	9,490,378,705	10,954,371,522
資産合計	20,757,293,049	10,003,607,196	10,753,685,853

科 目	当年度 (平成31年3月31日時点)	前年度 (平成30年7月31日時点)	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	39,704,482	78,156,000	-38,451,518
前受金	18,128,426	17,863,826	264,600
預り金	5,798,631	4,752,991	1,045,640
賞与引当金	8,559,409	3,775,051	4,784,358
返品引当金	3,976,234	4,638,713	-662,479
未払消費税等	25,196,700	3,702,800	21,493,900
未払法人税等	46,600	23,300	23,300
流動負債合計	101,410,482	112,912,681	-11,502,199
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,989,936	14,688,916	2,301,020
修繕引当金	171,795,402	180,096,550	-8,301,148
受入保証金	2,308,000	2,073,000	235,000
固定負債合計	191,093,338	196,858,466	-5,765,128
負債合計	292,503,820	309,771,147	-17,267,327
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,858,206,461	0	10,858,206,461
指定正味財産合計	10,858,206,461	0	10,858,206,461
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,269,436,661)	(0)	(8,269,436,661)
2. 一般正味財産	9,606,582,768	9,693,836,049	-87,253,281
(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)	(515,406,936)	(618,017,013)	(-102,610,077)
正味財産合計	20,464,789,229	9,693,836,049	10,770,953,180
負債及び正味財産合計	20,757,293,049	10,003,607,196	10,753,685,853