

## 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	933,694,869	1,078,356,815	△144,661,946
売掛金	-	11,806,400	△11,806,400
未収入金	115,243	452,321	△337,078
商品	8,813,190	7,063,917	1,749,273
貯蔵品	1,521,917	1,513,511	8,406
前払費用	4,773,306	5,618,763	△845,457
流動資産合計	948,918,525	1,104,811,727	△155,893,202
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	497,023,725	604,221	496,419,504
定期預金	256,000,000	256,000,000	-
投資有価証券	396,976,275	743,395,779	△346,419,504
基本財産合計	1,150,000,000	1,000,000,000	150,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,078,500	113,573,800	1,504,700
役員退職手当引当資産	1,129,700	-	1,129,700
情報システム取得資金	160,461,249	198,095,547	△37,634,298
特定費用準備資金	53,843,772	60,000,000	△6,156,228
特定資産合計	330,513,221	371,669,347	△41,156,126
(3) その他固定資産			
建物造作	1,381,049	1,900,984	△519,935
什器備品	28,138,043	22,271,865	5,866,178
ソフトウェア	101,623,255	22,943,393	78,679,862
ソフトウェア仮勘定	-	13,676,558	△13,676,558
電話加入権	140,000	140,000	-
長期前払費用	-	291,667	△291,667
敷金・保証金	16,532,874	17,582,374	△1,049,500
その他固定資産合計	147,815,221	78,806,841	69,008,380
固定資産合計	1,628,328,442	1,450,476,188	177,852,254
資 産 合 計	2,577,246,967	2,555,287,915	21,959,052

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			
未払金	81,110,561	37,360,735	43,749,826
未払法人税等	64,700	64,700	-
未払消費税等	192,600	-	192,600
前受金	69,934,600	69,206,500	728,100
預り金	9,216,726	6,022,975	3,193,751
仮受金	703,750	722,400	△18,650
流動負債合計	161,222,937	113,377,310	47,845,627
2. 固定負債			
退職給付引当金	117,743,800	113,573,800	4,170,000
役員退職手当引当金	1,129,700	-	1,129,700
固定負債合計	118,873,500	113,573,800	5,299,700
負債合計	280,096,437	226,951,110	53,145,327
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	103,000,000	103,000,000	-
指定正味財産合計	103,000,000	103,000,000	-
(うち基本財産への充当額)	(103,000,000)	(103,000,000)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	2,194,150,530	2,225,336,805	△31,186,275
(うち基本財産への充当額)	(1,047,000,000)	(897,000,000)	(150,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(160,461,249)	(258,095,547)	(△97,634,298)
正味財産合計	2,297,150,530	2,328,336,805	△31,186,275
負債及び正味財産合計	2,577,246,967	2,555,287,915	21,959,052