

貸借対照表

平成30年6月30日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	225,560,933	385,562,469	△ 160,001,536
未収金	120,147,743	81,660,680	38,487,063
棚卸資産	2,707,440	3,437,282	△ 729,842
受託品前払金	224,765,018	179,472,699	45,292,319
前渡金	32,490,180	46,911,780	△ 14,421,600
有価証券	55,583,548	28,513,834	27,069,714
立替金	8,988,752	13,095,173	△ 4,106,421
預け金	101,846,788	0	101,846,788
前払費用	2,451,322	1,988,780	462,542
仮払金	2,128,863	2,185,582	△ 56,719
営業差入保証金	16,000,000	16,000,000	0
流動資産合計	<u>792,670,587</u>	<u>758,828,279</u>	<u>33,842,308</u>
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	310,032,000	315,288,000	△ 5,256,000
基本財産合計	<u>310,032,000</u>	<u>315,288,000</u>	<u>△ 5,256,000</u>
(2) 特定資産			
役員退職慰労金引当資産	21,154,180	19,737,512	1,416,668
退職給付引当資産	67,166,687	59,389,402	7,777,285
減価償却引当資産	36,866,580	36,866,580	0
特定資産合計	<u>125,187,447</u>	<u>115,993,494</u>	<u>9,193,953</u>
(3) その他固定資産			
建物	798,098,451	832,203,840	△ 34,105,389
構築物	5,324,421	7,364,913	△ 2,040,492
車両運搬具	7	7	0
什器備品	5,257,944	4,071,962	1,185,982
機械装置	35,845,676	39,657,772	△ 3,812,096
ソフトウェア	10,551,924	12,727,970	△ 2,176,046
商標	51,089	89,402	△ 38,313
土地	272,353,000	272,353,000	0
敷金	2,548,000	2,607,000	△ 59,000
投資有価証券	474,740,085	479,609,608	△ 4,869,523
長期前払費用	826,862	87,480	739,382
その他の固定資産合計	<u>1,605,597,459</u>	<u>1,650,772,954</u>	<u>△ 45,175,495</u>
固定資産合計	<u>2,040,816,906</u>	<u>2,082,054,448</u>	<u>△ 41,237,542</u>
資産合計	<u>2,833,487,493</u>	<u>2,840,882,727</u>	<u>△ 7,395,234</u>
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	83,224,264	46,921,600	36,302,664
未払金	23,702,932	22,013,669	1,689,263
預り金	11,472,293	5,111,917	6,360,376
臨時給与引当金	5,970,000	0	5,970,000
流動負債合計	<u>124,369,489</u>	<u>74,047,186</u>	<u>50,322,303</u>
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	21,154,180	19,737,512	1,416,668
退職給付引当金	67,166,687	59,389,402	7,777,285
減価償却引当金	36,866,580	36,866,580	0
固定負債合計	<u>125,187,447</u>	<u>115,993,494</u>	<u>9,193,953</u>
負債合計	<u>249,556,936</u>	<u>190,040,680</u>	<u>59,516,256</u>

貸借対照表

平成30年6月30日現在

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	315,288,000	△ 315,288,000
指定正味財産合計	0	315,288,000	△ 315,288,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(315,288,000)	(△ 315,288,000)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	2,583,930,557	2,335,554,047	248,376,510
(うち基本財産への充当額)	(310,032,000)	(0)	(310,032,000)
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	2,583,930,557	2,650,842,047	△ 66,911,490
負債及び正味財産合計	2,833,487,493	2,840,882,727	△ 7,395,234