

# 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                  | 増減額                |
|---------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b> |                      |                      |                    |
| <b>1 流動資産</b> |                      |                      |                    |
| 現金預金          | 516,521,129          | 493,267,412          | 23,253,717         |
| 未収金           | 812,136,787          | 2,468,262            | 809,668,525        |
| 貯蔵品           | 10,876               | 12,434               | △ 1,558            |
| 前払費用          | 312,444              | 312,444              | 0                  |
| 仮払金           | 0                    | 60,388               | △ 60,388           |
| 貸倒引当金         | 0                    | 0                    | 0                  |
| 流動資産合計        | <b>1,328,981,236</b> | <b>496,120,940</b>   | <b>832,860,296</b> |
| <b>2 固定資産</b> |                      |                      |                    |
| (1) 基本財産      |                      |                      |                    |
| 現金預金          | 29,750,000           | 29,750,000           | 0                  |
| 基本財産合計        | <b>29,750,000</b>    | <b>29,750,000</b>    | <b>0</b>           |
| (2) 特定資産      |                      |                      |                    |
| 施設改善特定資産      | 645,525,647          | 645,500,147          | 25,500             |
| 特定資産合計        | <b>645,525,647</b>   | <b>645,500,147</b>   | <b>25,500</b>      |
| (3) その他固定資産   |                      |                      |                    |
| 什器備品          | 46,982               | 78,417               | △ 31,435           |
| ソフトウェア        | 0                    | 305,011              | △ 305,011          |
| 電話加入権         | 410,903              | 410,903              | 0                  |
| 敷金            | 3,471,600            | 3,471,600            | 0                  |
| その他固定資産合計     | <b>3,929,485</b>     | <b>4,265,931</b>     | <b>△ 336,446</b>   |
| 固定資産合計        | <b>679,205,132</b>   | <b>679,516,078</b>   | <b>△ 310,946</b>   |
| <b>資産合計</b>   | <b>2,008,186,368</b> | <b>1,175,637,018</b> | <b>832,549,350</b> |

| 科 目               | 当年度                  | 前年度                  | 増減額                 |
|-------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>II 負債の部</b>    |                      |                      |                     |
| <b>1 流動負債</b>     |                      |                      |                     |
| 未払金               | 1,283,751            | 1,174,240            | 109,511             |
| 未払法人税等            | 70,000               | 70,000               | 0                   |
| 未払事業所税            | 0                    | 0                    | 0                   |
| 未払消費税等            | 2,400                | 0                    | 2,400               |
| 賞与引当金             | 3,082,227            | 2,687,067            | 395,160             |
| 前受金               | 0                    | 375,000              | △ 375,000           |
| 預り金               | 420,235              | 106,204              | 314,031             |
| 流動負債合計            | <b>4,858,613</b>     | <b>4,412,511</b>     | <b>446,102</b>      |
| <b>2 固定負債</b>     |                      |                      |                     |
| 退職給付引当金           | 38,533,230           | 37,258,610           | 1,274,620           |
| 受入保証金             | 0                    | 0                    | 0                   |
| 前受補償金             | 0                    | 30,000,000           | △ 30,000,000        |
| 固定負債合計            | <b>38,533,230</b>    | <b>67,258,610</b>    | <b>△ 28,725,380</b> |
| 負債合計              | <b>43,391,843</b>    | <b>71,671,121</b>    | <b>△ 28,279,278</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                      |                      |                     |
| <b>1 一般正味財産</b>   | <b>1,964,794,525</b> | <b>1,103,965,897</b> | <b>860,828,628</b>  |
| (うち基本財産への充当額)     | 29,750,000           | 29,750,000           | 0                   |
| (うち特定資産への充当額)     | 645,525,647          | 645,500,147          | 25,500              |
| 正味財産合計            | <b>1,964,794,525</b> | <b>1,103,965,897</b> | <b>860,828,628</b>  |
| 負債及び正味財産合計        | <b>2,008,186,368</b> | <b>1,175,637,018</b> | <b>832,549,350</b>  |

(注) 実施事業資産は以下のとおりである。

|            |             |
|------------|-------------|
| 現金預金(流動資産) | 464,869,016 |
| 貯蔵品        | 9,788       |
| 前払費用       | 281,199     |
| 什器備品       | 42,283      |
| 電話加入権      | 369,812     |
| 敷金         | 3,124,440   |