

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	14,791,644	51,550,412	△ 36,758,768
未収金	222,634,077	163,410,766	59,223,311
貯蔵品	7,159,811	5,253,357	1,906,454
前払金	2,374,874	2,311,049	63,825
仮払金	595,721	178,242	417,479
流動資産合計	247,556,127	222,703,826	24,852,301
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	0	0	0
国内債券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	131,423,815	102,702,654	28,721,161
特定資産合計	131,423,815	102,702,654	28,721,161
(3) その他の固定資産			
土地	12,500,000	12,500,000	0
建物付属	5,731,000	5,731,000	0
什器備品	11,276,000	11,276,000	0
減価償却累計額	△ 16,181,828	△ 15,906,574	△ 275,254
リース資産	49,940,035	35,603,310	14,336,725
減価償却累計額	△ 15,560,308	△ 6,440,812	△ 9,119,496
保証金	17,490,330	17,490,330	0
その他の固定資産合計	65,195,229	60,253,254	4,941,975
固定資産合計	226,619,044	192,955,908	33,663,136
資産合計	474,175,171	415,659,734	58,515,437
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	49,477,188	33,920,192	15,556,996
未払諸謝金	984,529	623,536	360,993
賞与引当金	9,340,000	9,720,000	△ 380,000
預り金	974,812	967,212	7,600
前受金	120,615	121,730	△ 1,115
1年以内返済予定 リース債務	10,940,702	7,778,184	3,162,518
流動負債合計	71,837,846	53,130,854	18,706,992
2. 固定負債			
退職給付引当金	131,423,815	143,113,923	△ 11,690,108
リース債務	26,091,435	23,288,468	2,802,967
固定負債合計	157,515,250	166,402,391	△ 8,887,141
負債合計	229,353,096	219,533,245	9,819,851
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	244,822,075	196,126,489	48,695,586
一般正味財産合計	244,822,075	196,126,489	48,695,586
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	244,822,075	196,126,489	48,695,586
負債及び正味財産合計	474,175,171	415,659,734	58,515,437

貸借対照表

平成29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	51,550,412	49,702,836	1,847,576
未収金	163,410,766	173,787,208	△ 10,376,442
貯蔵品	5,253,357	9,323,504	△ 4,070,147
前払金	2,311,049	2,561,474	△ 250,425
仮払金	178,242	434,922	△ 256,680
貸付金	0	0	0
流動資産合計	222,703,826	235,809,944	△ 13,106,118
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	0	0	0
国内債券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	102,702,654	82,757,783	19,944,871
特定資産合計	102,702,654	82,757,783	19,944,871
(3) その他の固定資産			
土地	12,500,000	12,500,000	0
建物付属	5,731,000	5,731,000	0
什器備品	11,276,000	11,276,000	0
減価償却累計額	△ 15,906,574	△ 15,126,421	△ 780,153
リース資産	35,603,310	15,895,270	19,708,040
減価償却累計額	△ 6,440,812	△ 3,138,041	△ 3,302,771
保証金	17,490,330	17,490,330	0
その他の固定資産合計	60,253,254	44,628,138	15,625,116
固定資産合計	192,955,908	157,385,921	35,569,987
資産合計	415,659,734	393,195,865	22,463,869
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	33,920,192	42,729,615	△ 8,809,423
未払諸謝金	623,536	1,047,288	△ 423,752
賞与引当金	9,720,000	9,300,000	420,000
預り金	967,212	1,278,703	△ 311,491
前受金	121,730	140,650	△ 18,920
短期借入金	0	0	0
流動負債合計	45,352,670	54,496,256	△ 9,143,586
2. 固定負債			
退職給付引当金	143,113,923	136,542,662	6,571,261
リース債務	31,066,652	13,923,149	17,143,503
固定負債合計	174,180,575	150,465,811	23,714,764
負債合計	219,533,245	204,962,067	14,571,178
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	196,126,489	188,233,798	7,892,691
一般正味財産合計	196,126,489	188,233,798	7,892,691
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	196,126,489	188,233,798	7,892,691
負債及び正味財産合計	415,659,734	393,195,865	22,463,869

貸借対照表

平成28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	49,702,836	43,293,767	6,409,069
未収金	173,787,208	208,005,476	△ 34,218,268
貯蔵品	9,323,504	10,220,973	△ 897,469
前払金	2,561,474	1,744,549	816,925
仮払金	434,922	501,492	△ 66,570
貸付金	0	140,000	△ 140,000
流動資産合計	235,809,944	263,906,257	△ 28,096,313
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	0	30,000,000	△ 30,000,000
国内債券	30,000,000	0	30,000,000
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	82,757,783	86,712,184	△ 3,954,401
特定資産合計	82,757,783	86,712,184	△ 3,954,401
(3) その他の固定資産			
土地	12,500,000	12,500,000	0
建物付属	5,731,000	5,731,000	0
什器備品	11,276,000	11,276,000	0
減価償却累計額	△ 15,126,421	△ 14,128,324	△ 998,097
リース資産	15,895,270	0	15,895,270
減価償却累計額	△ 3,138,041	0	△ 3,138,041
保証金	17,490,330	17,490,330	0
その他の固定資産合計	44,628,138	32,869,006	11,759,132
固定資産合計	157,385,921	149,581,190	7,804,731
資産合計	393,195,865	413,487,447	△ 20,291,582
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,729,615	92,322,892	△ 49,593,277
未払諸謝金	1,047,288	1,427,654	△ 380,366
賞与引当金	9,300,000	11,117,000	△ 1,817,000
預り金	1,278,703	1,727,228	△ 448,525
前受金	140,650	28,010	112,640
短期借入金	0	30,000,000	△ 30,000,000
流動負債合計	54,496,256	136,622,784	△ 82,126,528
2. 固定負債			
退職給付引当金	136,542,662	120,692,192	15,850,470
リース債務	13,923,149	0	13,923,149
固定負債合計	150,465,811	120,692,192	29,773,619
負債合計	204,962,067	257,314,976	△ 52,352,909
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	188,233,798	156,172,471	32,061,327
一般正味財産合計	188,233,798	156,172,471	32,061,327
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	188,233,798	156,172,471	32,061,327
負債及び正味財産合計	393,195,865	413,487,447	△ 20,291,582

貸借対照表

平成27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	43,293,767	74,732,153	△ 31,438,386
未収金	208,005,476	144,354,292	63,651,184
貯蔵品	10,220,973	5,556,768	4,664,205
前払金	1,744,549	2,103,479	△ 358,930
仮払金	501,492	735,311	△ 233,819
貸付金	140,000	650,000	△ 510,000
流動資産合計	263,906,257	228,132,003	35,774,254
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	86,712,184	120,787,214	△ 34,075,030
特定資産合計	86,712,184	120,787,214	△ 34,075,030
(3) その他の固定資産			
建物付属	5,731,000	5,731,000	0
什器備品	11,276,000	11,276,000	0
減価償却累計額	△ 14,128,324	△ 12,584,293	△ 1,544,031
土地	12,500,000	12,500,000	0
保証金	17,490,330	17,490,330	0
その他の固定資産合計	32,869,006	34,413,037	△ 1,544,031
固定資産合計	149,581,190	185,200,251	△ 35,619,061
資産合計	413,487,447	413,332,254	155,193
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	92,322,892	39,661,222	52,661,670
未払諸謝金	1,427,654	896,687	530,967
賞与引当金	11,117,000	8,250,000	2,867,000
預り金	1,727,228	1,533,098	194,130
前受金	28,010	27,120	890
短期借入金	30,000,000	100,000,000	△ 70,000,000
流動負債合計	136,622,784	150,368,127	△ 13,745,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,692,192	146,454,050	△ 25,761,858
固定負債合計	120,692,192	146,454,050	△ 25,761,858
負債合計	257,314,976	296,822,177	△ 39,507,201
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	156,172,471	116,510,077	39,662,394
一般正味財産合計	156,172,471	116,510,077	39,662,394
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	156,172,471	116,510,077	39,662,394
負債及び正味財産合計	413,487,447	413,332,254	155,193

貸借対照表

平成26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	74,732,153	69,489,293	5,242,860
未収金	144,354,292	133,614,370	10,739,922
貯蔵品	5,556,768	8,738,414	△ 3,181,646
前払金	2,103,479	0	2,103,479
仮払金	735,311	3,517,034	△ 2,781,723
貸付金	650,000	1,040,000	△ 390,000
流動資産合計	228,132,003	216,399,111	11,732,892
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
国債	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	120,787,214	123,068,472	△ 2,281,258
特定資産合計	120,787,214	123,068,472	△ 2,281,258
(3) その他の固定資産			
建物付属	5,731,000	5,280,000	451,000
什器備品	11,276,000	11,276,000	0
減価償却累計額	△ 12,584,293	△ 9,778,333	△ 2,805,960
土地	12,500,000	12,500,000	0
保証金	17,490,330	17,490,330	0
その他の固定資産合計	34,413,037	36,767,997	△ 2,354,960
固定資産合計	185,200,251	189,836,469	△ 4,636,218
資産合計	413,332,254	406,235,580	7,096,674
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,661,222	138,129,971	△ 98,468,749
未払諸謝金	896,687	2,292,452	△ 1,395,765
賞与引当金	8,250,000	0	8,250,000
預り金	1,533,098	1,860,365	△ 327,267
前受金	27,120	25,760	1,360
短期借入金	100,000,000	0	100,000,000
流動負債合計	150,368,127	142,308,548	8,059,579
2. 固定負債			
退職給付引当金	146,454,050	124,108,472	22,345,578
固定負債合計	146,454,050	124,108,472	22,345,578
負債合計	296,822,177	266,417,020	30,405,157
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	116,510,077	139,818,560	△ 23,308,483
一般正味財産合計	116,510,077	139,818,560	△ 23,308,483
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	116,510,077	139,818,560	△ 23,308,483
負債及び正味財産合計	413,332,254	406,235,580	30,405,157