

貸借対照表

平成31年03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	1,551,436,633	1,598,188,276	△46,751,643
未収金	219,412,301	100,861,430	118,550,871
売掛金	176,353,790	197,487,025	△21,133,235
前払金	3,985,875	4,050,024	△64,149
仮払金	25,380	119,595	△94,215
立替金	11,480,388	11,727,625	△247,237
商品	64,290	48,245	16,045
貸倒引当金	△352,707	△394,974	42,267
流動資産合計	1,962,405,950	1,912,087,246	50,318,704
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	162,000,000	162,000,000	0
基本財産合計	162,000,000	162,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	37,277,242	42,223,322	△4,946,080
減価償却引当資産	25,599,075	23,596,014	2,003,061
会員事業積立資産	9,254,785	9,254,785	0
特定資産合計	72,131,102	75,074,121	△2,943,019
(3) その他固定資産			
車両	1,094,401	2,225,520	△1,131,119
備品	1,185,967	2,530,549	△1,344,582
ソフトウェア	29,322,581	39,817,675	△10,495,094
電話加入権	34	34	0
長期前払費用	3,771,016	1,885,508	1,885,508
敷金	241,120,649	240,564,849	555,800
保証金	100,000	58,100	41,900
繰延税金資産	38,338,562	39,724,622	△1,386,060
その他固定資産合計	314,933,210	326,806,857	△11,873,647
固定資産合計	549,064,312	563,880,978	△14,816,666
資産合計	2,511,470,262	2,475,968,224	35,502,038
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	711,265,298	716,741,473	△5,476,175
未払消費税等	6,257,000	13,048,600	△6,791,600
未払法人税等	44,482,000	41,280,400	3,201,600
前受金	209,132,797	235,897,424	△26,764,627
仮受金	7,372,348	6,967,631	404,717
預り金	12,910,825	11,998,880	911,945
預り保証金	20,712,588	21,064,500	△351,912
1年内返済予定長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
流動負債合計	1,020,132,856	1,054,998,908	△34,866,052
2. 固定負債			
長期借入金	16,000,000	24,000,000	△8,000,000
長期未払金	37,277,242	42,223,322	△4,946,080
固定負債合計	53,277,242	66,223,322	△12,946,080
負債合計	1,073,410,098	1,121,222,230	△47,812,132
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	169,822,547	169,822,547	0
指定正味財産合計	169,822,547	169,822,547	0
(うち基本財産への充当額)	(162,000,000)	(162,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(7,822,547)	(7,822,547)	(0)
2. 一般正味財産	1,268,237,617	1,184,923,447	83,314,170
(うち特定資産への充当額)	(27,031,313)	(25,028,252)	(2,003,061)
正味財産合計	1,438,060,164	1,354,745,994	83,314,170
負債及び正味財産合計	2,511,470,262	2,475,968,224	35,502,038