

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	合 計	内部取引除去	実施事業等会計	その他会計	法人会計
資 産 の 部					
1 流動資産					
現金	102,572			102,572	
預金	148,877,829		6,366,582	142,511,247	
未収金	2,169,692		2,155,652	14,040	
前払金	76,730			76,730	
有価証券	146,037,786		37,093,000	108,944,786	
棚卸資産	9,885,525		9,885,525		
実施事業等会計貸付金	0	13,350,215		13,350,215	
法人会計貸付金	0	178,094,900		178,094,900	
流動資産合計	307,150,134	191,445,115	55,500,759	443,094,490	0
2 固定資産					
(1) 基本財産					
土地	15,800,000		15,800,000		
基本財産合計	15,800,000	0	15,800,000	0	0
(2) その他固定資産					
建 物	93,566,119		3,742,645	85,145,168	4,678,306
建物付属設備	48,945,832		1,957,833	44,540,706	2,447,293
構 築 物	2,018,229		80,729	1,836,588	100,912
什器備品	11,477,030		459,081	10,444,097	573,852
減価償却累計額	139,374,047		10,472,632	122,187,797	6,713,618
電話加入権	100,900			100,900	
ソフトウェア	5,101,740		5,101,740		
減価償却引当預金	61,812,260			61,812,260	
退職給付引当預金	17,469,100			17,469,100	
預り敷金積立預金	14,045,925			14,045,925	
出資金	10,000				10,000
定期預金	64,200,000		64,200,000		
その他固定資産合計	179,373,088	0	65,069,396	113,206,947	1,096,745
固定資産合計	195,173,088	0	80,869,396	113,206,947	1,096,745
資産合計	502,323,222	191,445,115	136,370,155	556,301,437	1,096,745
負 債 の 部					
1 流動負債					
未払金	84,283,145		568,503	82,704,297	1,010,345
預り金	998,248			998,248	
前受金	615,995		115,995	500,000	
その他会計借入金	0	191,445,115	13,350,215		178,094,900
流動負債合計	85,897,388	191,445,115	14,034,713	84,202,545	179,105,245
2 固定負債					
退職給付引当金	17,469,100		441,360	14,185,240	2,842,500
預り敷金	14,045,925			14,045,925	
固定負債合計	31,515,025	0	441,360	28,231,165	2,842,500
負債合計	117,412,413	191,445,115	14,476,073	112,433,710	181,947,745
正味財産の部					
1 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	384,910,809 (15,800,000)	0	121,894,082 (15,800,000)	443,867,727 (0)	180,851,000 (0)
一般正味財産合計	384,910,809	0	121,894,082	443,867,727	180,851,000
正味財産合計	384,910,809	0	121,894,082	443,867,727	180,851,000
負債及び正味財産合計	502,323,222	191,445,115	136,370,155	556,301,437	1,096,745