

# 貸借対照表

平成30年12月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現 金 預 金	647,156,914	555,658,178	91,498,736
未 収 蔵 替 金	69,921,963	176,732,550	△ 106,810,587
貯 立 前 払 費 用	232,985	666,455	△ 433,470
前 払 業 務 支 出	8,213,341	10,434,843	△ 2,221,502
未 成 業 務 支 出	4,173,758	4,428,894	△ 255,136
仮 払 税 引 金	2,718,813	4,848,601	△ 2,129,788
繰 延 倒 引 金	0	4,000	△ 4,000
貸 倒 引 金	2,918,026	1,971,577	946,449
流動資産合計	△ 420,000	△ 1,082,000	662,000
2. 固定資産	734,915,800	753,663,098	△ 18,747,298
(1) 基本財産			
預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	256,071	506,114	△ 250,043
リ ー ス 資 産	9,821,810	0	9,821,810
ソ フ ト ウ ェ ア	7,784,000	7,632,334	151,666
商 標 権	411,775	647,075	△ 235,300
敷 延 税 金	9,253,278	9,253,278	0
繰 延 税 金	24,108,429	23,605,049	503,380
その他固定資産合計	51,635,363	41,643,850	9,991,513
固定資産合計	81,635,363	71,643,850	9,991,513
資産合計	816,551,163	825,306,948	△ 8,755,785
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
リ ー ス 債 務	2,422,798	0	2,422,798
未 払 費 用	58,405,924	62,502,369	△ 4,096,445
未 払 業 務 支 出	28,885,579	28,466,318	419,261
前 払 受 取 金	4,114,800	6,809,650	△ 2,694,850
預 賞 与 引 当 金	63,118,911	92,196,374	△ 29,077,463
賞 与 引 当 金	5,331,000	5,070,000	261,000
未 払 法 人 税 等	10,456,400	2,450,300	8,006,100
未 払 消 費 税 等	2,147,300	5,147,700	△ 3,000,400
流動負債合計	174,882,712	202,642,711	△ 27,759,999
2. 固定負債			
リ ー ス 債 務	7,206,387	0	7,206,387
退 職 給 付 引 当 金	58,659,045	57,942,104	716,941
役 員 退 職 慰 勞 引 当 金	7,000,000	6,083,334	916,666
資 産 除 去 債 務	3,780,000	3,780,000	0
固定負債合計	76,645,432	67,805,438	8,839,994
負債合計	251,528,144	270,448,149	△ 18,920,005
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産	565,023,019	554,858,799	10,164,220
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
正味財産合計	565,023,019	554,858,799	10,164,220
負債及び正味財産合計	816,551,163	825,306,948	△ 8,755,785