

貸借対照表(その1)

(平成31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	1,585,417,116	1,606,986,109	△ 21,568,993
売掛金	365,112,455	272,828,287	92,284,168
未収入金	42,181,046	47,002,548	△ 4,821,502
仮払金	1,210,399	738,003	472,396
短期貸付金	2,280,000	3,520,000	△ 1,240,000
棚卸資産	268,012,880	277,903,612	△ 9,890,732
貯蔵品	18,046	5,700	12,346
前払費用	4,594,520	5,965,859	△ 1,371,339
立替金	14,041,481	12,088,206	1,953,275
前払金	0	55,452	△ 55,452
貸倒引当金	△ 4,659,764	△ 3,756,063	△ 903,701
流動資産合計	2,278,208,179	2,223,337,713	54,870,466
2 固定資産			
(1) 特定資産			
殉職者遺児支援資金	20,155,015	20,647,598	△ 492,583
遺家族援護資金	2,000,000	1,600,000	400,000
特定資産合計	22,155,015	22,247,598	△ 92,583
(2) その他の固定資産			
土地	76,558	76,558	0
建物及び附属設備	81,839,196	107,782,045	△ 25,942,849
車両運搬具	1,142,823	427,957	714,866
工具・器具備品	10,985,184	8,297,815	2,687,369
一括償却資産	1,472,835	963,373	509,462
電話加入権	312,000	310,000	2,000
他無形固定資産	731,400	731,400	0
リース資産	31,972,700	33,706,600	△ 1,733,900
定期預金	13,000,000	16,105,387	△ 3,105,387
出資金	270,000	270,000	0
保険積立金	20,876,557	19,001,384	1,875,173
投資有価証券	396,770,200	275,884,600	120,885,600
長期前払費用	2,428,611	3,452,915	△ 1,024,304
長期差入保証金	35,051,860	31,687,860	3,364,000
その他固定資産合計	596,929,924	498,697,894	98,232,030
固定資産合計	619,084,939	520,945,492	98,139,447
資産合計	2,897,293,118	2,744,283,205	153,009,913

貸借対照表(その2)

(平成31年3月31日 現在)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	269,172,525	202,091,757	67,080,768
未払金	104,060,158	82,181,600	21,878,558
未払費用	34,948,022	35,428,255	△ 480,233
未払法人税等	70,896,400	93,603,900	△ 22,707,500
預り金	743,768,474	731,048,334	12,720,140
仮受金	18,139,130	16,323,543	1,815,587
未払消費税	25,797,200	51,923,300	△ 26,126,100
賞与引当金	133,774,344	120,339,444	13,434,900
特別支給引当金	0	9,000,000	△ 9,000,000
流動負債合計	1,400,556,253	1,341,940,133	58,616,120
2 固定負債			
退職給付引当金	78,496,899	78,917,701	△ 420,802
リース債務	34,530,516	36,403,128	△ 1,872,612
固定負債合計	113,027,415	115,320,829	△ 2,293,414
負債合計	1,513,583,668	1,457,260,962	56,322,706
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	12,372,420	11,972,420	400,000
指定正味財産合計	12,372,420	11,972,420	400,000
(うち特定資産への充当額)	(12,372,420)	(11,972,420)	(400,000)
2 一般正味財産	1,371,337,030	1,275,049,823	96,287,207
(うち特定資産への充当額)	(9,782,595)	(10,275,178)	(△492,583)
正味財産合計	1,383,709,450	1,287,022,243	96,687,207
負債及び正味財産合計	2,897,293,118	2,744,283,205	153,009,913