

1.貸借対照表  
平成30(2018)年6月30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	1,695,825	4,419,978	△ 2,724,153
預 金	547,721,588	404,504,024	143,217,564
有 価 証 券	0	0	0
未 収 入 金	271,074,190	372,703,693	△ 101,629,503
未 収 事 業 収 入	112,133,060	172,907,805	△ 60,774,745
立 替 金	260,902	394,833	△ 133,931
短 期 貸 付 金	40,723,000	27,197,000	13,526,000
仮 払 金	1,300,000	1,683,509	△ 383,509
前 払 金	0	0	0
前 払 事 業 費	8,103,572	18,992,968	△ 10,889,396
前 払 費 用	7,000,892	6,115,073	885,819
貸 倒 引 当 金	△ 2,800,000	△ 3,800,000	1,000,000
流動資産合計	987,213,029	1,005,118,883	△ 17,905,854
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	53,501,404	72,919,255	△ 19,417,851
減 価 償 却 引 当 資 産	46,498,596	27,080,745	19,417,851
(2) そ の 他 固 定 資 産			
造 作	810,802	1,161,812	△ 351,010
建 物 附 属 設 備	9,804,832	10,979,793	△ 1,174,961
器 具 備 品	5,157,780	13,138,094	△ 7,980,314
有 形 リ ー ス 資 産	20,927,059	377,248	20,549,811
電 話 加 入 権	2,934,860	2,934,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	16,204,112	27,822,757	△ 11,618,645
無 形 リ ー ス 資 産	0	1,064,875	△ 1,064,875
保 証 金	14,600,000	14,600,000	0
長 期 貸 付 金	5,647,000	5,030,000	617,000
敷 金	20,000,000	0	20,000,000
保 険 積 立 金	36,066,294	31,303,366	4,762,928
固定資産合計	232,152,739	208,412,805	23,739,934
資 産 合 計	1,219,365,768	1,213,531,688	5,834,080

(貸借)

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金	417,437,781	460,073,080	△ 42,635,299
未払事業費	110,621,890	140,206,261	△ 29,584,371
未払費用	23,907,055	21,097,100	2,809,955
預り金	72,064,629	31,013,063	41,051,566
前受金	10,000	0	10,000
前受事業収入	7,774	8,358	△ 584
流動リース債務	5,128,920	1,332,387	3,796,533
流動負債合計	629,178,049	653,730,249	△ 24,552,200
2. 固定負債			
固定リース債務	16,063,646	183,529	15,880,117
役員退職引当金	33,181,000	29,541,000	3,640,000
退職給付引当金	53,501,404	72,919,255	△ 19,417,851
固定負債合計	102,746,050	102,643,784	102,266
負債合計	731,924,099	756,374,033	△ 24,449,934
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
2. 一般正味財産			
一般正味財産	487,441,669	457,157,655	30,284,014
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	487,441,669	457,157,655	30,284,014
負債及び正味財産合計	1,219,365,768	1,213,531,688	5,834,080

(貸借)