

1.貸借対照表
2019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	4,276,332	1,695,825	2,580,507
預 金	448,039,433	547,721,588	△ 99,682,155
有 価 証 券	0	0	0
未 収 入 金	268,424,597	271,074,190	△ 2,649,593
未 収 事 業 収 入	121,125,767	112,133,060	8,992,707
立 替 金	105,000	260,902	△ 155,902
短 期 貸 付 金	28,629,000	40,723,000	△ 12,094,000
仮 払 金	1,010,000	1,300,000	△ 290,000
前 払 金	0	0	0
前 払 事 業 費	9,869,586	8,103,572	1,766,014
前 払 費 用	8,897,372	7,000,892	1,896,480
貸 倒 引 当 金	△ 2,700,000	△ 2,800,000	100,000
流動資産合計	887,677,087	987,213,029	△ 99,535,942
2. 固定資産			
(1) 特 定 資 産			
退 職 給 付 引 当 資 産	49,397,603	53,501,404	△ 4,103,801
減 価 償 却 引 当 資 産	50,602,397	46,498,596	4,103,801
(2) そ の 他 固 定 資 産			
造 作	7,293,009	810,802	6,482,207
建 物 附 属 設 備	9,085,402	9,804,832	△ 719,430
器 具 備 品	19,938,538	5,157,780	14,780,758
有 形 リ ー ス 資 産	20,981,289	20,927,059	54,230
電 話 加 入 権	2,934,860	2,934,860	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,769,982	16,204,112	△ 11,434,130
無 形 リ ー ス 資 産	0	0	0
保 証 金	14,600,000	14,600,000	0
長 期 貸 付 金	2,290,000	5,647,000	△ 3,357,000
敷 金	20,000,000	20,000,000	0
保 険 積 立 金	12,818,515	36,066,294	△ 23,247,779
固定資産合計	214,711,595	232,152,739	△ 17,441,144
資 産 合 計	1,102,388,682	1,219,365,768	△ 116,977,086

(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	361,573,048	417,437,781	△ 55,864,733
未払事業費	114,586,374	110,621,890	3,964,484
未払費用	16,109,593	23,907,055	△ 7,797,462
預り金	70,018,889	72,064,629	△ 2,045,740
前受金	0	10,000	△ 10,000
前受事業収入	102,831	7,774	95,057
流動リース債務	6,291,864	5,128,920	1,162,944
流動負債合計	568,682,599	629,178,049	△ 60,495,450
2. 固定負債			
固定リース債務	15,000,241	16,063,646	△ 1,063,405
役員退職引当金	11,242,000	33,181,000	△ 21,939,000
退職給付引当金	49,397,603	53,501,404	△ 4,103,801
固定負債合計	75,639,844	102,746,050	△ 27,106,206
負債合計	644,322,443	731,924,099	△ 87,601,656
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	458,066,239	487,441,669	△ 29,375,430
(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	458,066,239	487,441,669	△ 29,375,430
負債及び正味財産合計	1,102,388,682	1,219,365,768	△ 116,977,086

(貸借)