

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I. 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	16,255,371	39,556,877	51,012,573		106,824,821
仕掛品	0	24,460,241	0		24,460,241
未収入金	12,528,000	159,028,924	42,671		171,599,595
前払費用	326,928	2,713,327	147,819		3,188,074
実施事業会計	0	0	301,948,586	△ 301,948,586	0
法人会計	9,761,389	112,844,493	0	△ 122,605,882	0
流動資産合計	38,871,688	338,603,862	353,151,649	△ 424,554,468	306,072,731
2. 固定資産					
(1)基本財産					
定期預金	0	0	135,000,000		135,000,000
投資有価証券	0	0	20,000,000		20,000,000
基本財産合計	0	0	155,000,000	0	155,000,000
(2)特定資産					
退職給付引当資産	14,180,000	19,526,221	11,000,000		44,706,221
特定資産合計	14,180,000	19,526,221	11,000,000	0	44,706,221
(3)その他固定資産					
事務所造作	0	1,411,519	715,677		2,127,196
什器備品	0	950,030	108,158		1,058,188
リース資産	0	17,362,116	0		17,362,116
ソフトウェア	0	1,601,985	241,005		1,842,990
電話加入権	0	8,000	16,000		24,000
投資有価証券	0	0	14,200		14,200
保証金	0	24,771,555	0		24,771,555
その他固定資産合計	0	46,105,205	1,095,040	0	47,200,245
固定資産合計	14,180,000	65,631,426	167,095,040	0	246,906,466
資 産 合 計	53,051,688	404,235,288	520,246,689	△ 424,554,468	552,979,197
II. 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	882,355	57,213,854	832,249		58,928,458
未払法人税等	0	3,190,300	35,000		3,225,300
未払消費税等	97,986	4,775,714	0		4,873,700
前受金	0	0	32,400		32,400
預り金	0	445,486	2,755,858		3,201,344
リース債務	0	5,699,061	0		5,699,061
賞与引当金	1,335,623	7,039,036	588,333		8,962,992
その他会計	0	0	107,801,668	△ 107,801,668	0
法人会計	311,709,975	5,042,825	0	△ 316,752,800	0
流動負債合計	314,025,939	83,406,276	112,045,508	△ 424,554,468	84,923,255
2. 固定負債					
リース債務	0	11,505,823	0		11,505,823
退職給付引当金	16,026,404	21,480,259	19,328,925		56,835,588
固定負債合計	16,026,404	32,986,082	19,328,925	0	68,341,411
負 債 合 計	330,052,343	116,392,358	131,374,433	△ 424,554,468	153,264,666
III. 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	155,000,000		155,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(155,000,000)		(155,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
2. 一般正味財産	△ 277,000,655	287,842,930	233,872,256	0	244,714,531
正 味 財 産 合 計	△ 277,000,655	287,842,930	388,872,256	0	399,714,531
負債及び正味財産合計	53,051,688	404,235,288	520,246,689	△ 424,554,468	552,979,197