

## 貸借対照表(平成29年3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	466,985,611	408,585,138	58,400,473
売掛金	473,400	440,084	33,316
未収入金	110,758,166	238,784,627	△ 128,026,461
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
棚卸商品	59,470	176,817	△ 117,347
貯蔵品	6,154	73,324	△ 67,170
仮払金	6,636,699	6,175,151	461,548
未収収益	8,926,048	6,767,078	2,158,970
貸倒引当金	△ 727,043	△ 1,607,589	880,546
<b>流動資産合計</b>	<b>1,093,118,505</b>	<b>1,159,394,630</b>	<b>△ 66,276,125</b>
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
防災エース <sup>®</sup> 積立資産	430,000,000	430,000,000	0
減価償却引当積立資産	1,356,899,914	1,313,149,985	43,749,929
設立記念事業積立資産	50,000,000	50,000,000	0
事業譲渡準備積立資産	0	30,000,000	△ 30,000,000
退職給付引当積立資産	30,000,000	0	30,000,000
<b>特定資産合計</b>	<b>1,866,899,914</b>	<b>1,823,149,985</b>	<b>43,749,929</b>
(2) その他固定資産			
建物	779,323,636	797,023,060	△ 17,699,424
建物付属設備	55,495,607	65,311,914	△ 9,816,307
構築物	9,307,463	11,606,268	△ 2,298,805
器具備品	6,858,806	10,746,032	△ 3,887,226
土地	881,152,791	881,152,791	0
電話加入権	154,500	154,500	0
ソフトウェア	520,380	0	520,380
敷金	7,730,256	7,826,256	△ 96,000
保証金	2,510,000	2,610,000	△ 100,000
長期前払費用	4,246,299	4,151,885	94,414
投資有価証券	700,000,000	700,000,000	0
出資金	15,900,000	15,900,000	0
施設負担金	355,007	573,967	△ 218,960
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,463,554,745</b>	<b>2,497,056,673</b>	<b>△ 33,501,928</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,330,454,659</b>	<b>4,320,206,658</b>	<b>10,248,001</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,423,573,164</b>	<b>5,479,601,288</b>	<b>△ 56,028,124</b>

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
買掛金	0	102,482	△ 102,482
未払金	34,304,789	66,188,682	△ 31,883,893
仮受金	3,564	3,564	0
預り金	10,926,248	11,976,999	△ 1,050,751
未払法人税等	435,000	435,000	0
賞与引当金	1,833,067	5,033,067	△ 3,200,000
<b>流動負債合計</b>	<b>47,502,668</b>	<b>83,739,794</b>	<b>△ 36,237,126</b>
2. 固定負債			
営業委託保証金	11,100,000	11,100,000	0
退職給付引当金	19,194,752	15,377,200	3,817,552
<b>固定負債合計</b>	<b>30,294,752</b>	<b>26,477,200</b>	<b>3,817,552</b>
<b>負債合計</b>	<b>77,797,420</b>	<b>110,216,994</b>	<b>△ 32,419,574</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	5,345,775,744	5,369,384,294	△ 23,608,550
(うち特定資産への充当額)	(1,836,899,914)	(1,823,149,985)	(13,749,929)
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,423,573,164</b>	<b>5,479,601,288</b>	<b>△ 56,028,124</b>