

## 貸借対照表 (平成30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	419,965,493	466,985,611	△ 47,020,118
売掛金	354,604	473,400	△ 118,796
未収入金	130,121,270	110,758,166	19,363,104
有価証券	500,000,000	500,000,000	0
棚卸商品	53,598	59,470	△ 5,872
貯蔵品	8,674	6,154	2,520
仮払金	7,011,852	6,636,699	375,153
未収収益	9,236,183	8,926,048	310,135
貸倒引当金	△ 845,639	△ 727,043	△ 118,596
<b>流動資産合計</b>	<b>1,065,906,035</b>	<b>1,093,118,505</b>	<b>△ 27,212,470</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	1,312,284,000	1,356,899,914	△ 44,615,914
設立記念事業積立資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当積立資産	30,000,000	30,000,000	0
<b>特定資産合計</b>	<b>1,822,284,000</b>	<b>1,866,899,914</b>	<b>△ 44,615,914</b>
(2) その他固定資産			
建物	748,797,158	779,323,636	△ 30,526,478
建物付属設備	47,847,279	55,495,607	△ 7,648,328
構築物	7,763,610	9,307,463	△ 1,543,853
器具備品	5,907,891	6,858,806	△ 950,915
施設負担金	136,047	355,007	△ 218,960
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	414,540	520,380	△ 105,840
敷金	4,988,540	7,730,256	△ 2,741,716
保証金	2,510,000	2,510,000	0
長期前払費用	2,947,976	4,246,299	△ 1,298,323
投資有価証券	836,860,000	700,000,000	136,860,000
出資金	15,900,000	15,900,000	0
<b>その他固定資産合計</b>	<b>2,555,380,332</b>	<b>2,463,554,745</b>	<b>91,825,587</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>4,377,664,332</b>	<b>4,330,454,659</b>	<b>47,209,673</b>
<b>資産合計</b>	<b>5,443,570,367</b>	<b>5,423,573,164</b>	<b>19,997,203</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			
未払金	47,689,010	34,304,789	13,384,221
仮受金	3,240	3,564	△ 324
預り金	10,996,077	10,926,248	69,829
未払法人税等	435,000	435,000	0
賞与引当金	1,933,600	1,833,067	100,533
<b>流動負債合計</b>	<b>61,056,927</b>	<b>47,502,668</b>	<b>13,554,259</b>
2. 固定負債			
営業委託保証金	11,100,000	11,100,000	0
役員退職慰労引当金	22,138,700	18,451,200	3,687,500
退職給付引当金	1,496,436	743,552	752,884
<b>固定負債合計</b>	<b>34,735,136</b>	<b>30,294,752</b>	<b>4,440,384</b>
<b>負債合計</b>	<b>95,792,063</b>	<b>77,797,420</b>	<b>17,994,643</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 一般正味財産	5,347,778,304	5,345,775,744	2,002,560
(うち特定資産への充当額)	(1,798,648,864)	(1,823,149,985)	(△ 24,501,121)
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>5,443,570,367</b>	<b>5,423,573,164</b>	<b>19,997,203</b>