

貸借対照表（平成31年3月31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			
現金預金	442,766,078	419,965,493	22,800,585
売掛金	697,456	354,604	342,852
未収入金	143,835,490	130,121,270	13,714,220
有価証券	400,000,000	500,000,000	△ 100,000,000
棚卸商品	0	53,598	△ 53,598
貯蔵品	8,378	8,674	△ 296
仮払金	8,737,668	7,011,852	1,725,816
未収収益	9,616,021	9,236,183	379,838
貸倒引当金	△ 936,746	△ 845,639	△ 91,107
流動資産合計	1,004,724,345	1,065,906,035	△ 61,181,690
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
防災エキスパート積立資産	424,000,000	430,000,000	△ 6,000,000
減価償却引当積立資産	1,303,332,000	1,312,284,000	△ 8,952,000
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
特定資産合計	1,807,332,000	1,822,284,000	△ 14,952,000
(2) その他固定資産			
建物	718,477,467	748,797,158	△ 30,319,691
建物付属設備	40,175,418	47,847,279	△ 7,671,861
構築物	6,422,543	7,763,610	△ 1,341,067
器具備品	4,099,376	5,907,891	△ 1,808,515
施設負担金	0	136,047	△ 136,047
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	2,146,140	414,540	1,731,600
敷金	4,904,540	4,988,540	△ 84,000
保証金	2,510,000	2,510,000	0
長期前払費用	2,172,151	2,947,976	△ 775,825
投資有価証券	945,829,100	836,860,000	108,969,100
出資金	15,900,000	15,900,000	0
その他固定資産合計	2,623,944,026	2,555,380,332	68,563,694
固定資産合計	4,431,276,026	4,377,664,332	53,611,694
資産合計	5,436,000,371	5,443,570,367	△ 7,569,996

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	43,655,436	47,689,010	△ 4,033,574
仮受金	3,240	3,240	0
預り金	14,868,090	10,996,077	3,872,013
未払法人税等	435,000	435,000	0
賞与引当金	2,240,666	1,933,600	307,066
流動負債合計	61,202,432	61,056,927	145,505
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	18,296,200	22,138,700	△ 3,842,500
退職給付引当金	1,804,399	1,496,436	307,963
固定負債合計	31,200,599	34,735,136	△ 3,534,537
負債合計	92,403,031	95,792,063	△ 3,389,032
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	5,343,597,340	5,347,778,304	△ 4,180,964
(うち特定資産への充当額)	(1,787,231,401)	(1,798,648,864)	(△ 11,417,463)
負債及び正味財産合計	5,436,000,371	5,443,570,367	△ 7,569,996