

貸借対照表

2018年3月31日現在

一般会計

(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	1,550,439,395	1,858,645,942	△ 308,206,547
立替金	3,546,414	4,923,261	△ 1,376,847
仮払金	5,637,214	4,848,640	788,574
貸付金	6,338	29,203	△ 22,865
前払費用	61,763,547	61,469,077	294,470
信託勘定	38,916	846,981	△ 808,065
流動資産合計	1,621,431,824	1,930,763,104	△ 309,331,280
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	7,899,187,994	7,248,286,576	650,901,418
震災復興支援基金特定資産	32,456,723	30,460,511	1,996,212
特定資産合計	7,931,644,717	7,278,747,087	652,897,630
(2) その他固定資産			
建物	1,932,000	2,007,600	△ 75,600
設備造作	153,301,523	170,671,970	△ 17,370,447
器具備品	5,007,326	4,319,203	688,123
リース資産	176,068,067	235,220,104	△ 59,152,037
電話加入権	13,040,514	13,040,514	0
敷金及び保証金	705,132,623	705,135,383	△ 2,760
会員権等	25,700,000	25,700,000	0
供託金等	10,600,000	8,700,000	1,900,000
拠出基金	100,000,000	100,000,000	0
その他固定資産合計	1,190,782,053	1,264,794,774	△ 74,012,721
固定資産合計	9,122,426,770	8,543,541,861	578,884,909
資産合計	10,743,858,594	10,474,304,965	269,553,629
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期リース債務	76,167,371	81,482,130	△ 5,314,759
預り金	72,384,799	48,750,456	23,634,343
未払金	954,846,118	790,046,533	164,799,585
未払収支差額金	343,098,336	906,405,382	△ 563,307,046
賞与引当金	447,432,353	443,359,553	4,072,800
流動負債合計	1,893,928,977	2,270,044,054	△ 376,115,077
2. 固定負債			
長期リース債務	51,254,606	103,904,661	△ 52,650,055
役員退職金引当金	189,718,340	151,233,340	38,485,000
退職給付引当金	7,899,187,994	7,248,286,576	650,901,418
長期預り金	88,981,072	84,894,941	4,086,131
固定負債合計	8,229,142,012	7,588,319,518	640,822,494
負債合計	10,123,070,989	9,858,363,572	264,707,417
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
震災復興支援基金	32,456,723	30,460,511	1,996,212
指定正味財産合計	32,456,723	30,460,511	1,996,212
(うち特定資産への充当額)	(32,456,723)	(30,460,511)	(1,996,212)
2. 一般正味財産	588,330,882	585,480,882	2,850,000
正味財産合計	620,787,605	615,941,393	4,846,212
負債及び正味財産合計	10,743,858,594	10,474,304,965	269,553,629