

# 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	192,670,139	313,365,494	△ 120,695,355
未収金	1,390,520	2,723,498	△ 1,332,978
未収利息	5,412,723	5,321,131	91,592
貯蔵品	114,567	112,880	1,687
その他	0	53,203	△ 53,203
流動資産合計	199,587,949	321,576,206	△ 121,988,257
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	158,492,810	158,492,810	0
有価証券	526,004,909	503,795,499	22,209,410
土地	586,474,450	586,474,450	0
奥野誠亮記念特別基金	379,152,069	383,386,432	△ 4,234,363
基本財産合計	1,650,124,238	1,632,149,191	17,975,047
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	66,609,000	83,274,500	△ 16,665,500
創立50周年事業積立資産	2,000,000	0	2,000,000
特定資産合計	68,609,000	83,274,500	△ 14,665,500
(3) その他固定資産			
建物	276,160,228	276,160,228	0
建物減価償却累計額	△ 211,655,455	△ 208,543,179	△ 3,112,276
建物附属設備	82,836,060	81,270,687	1,565,373
建物附属設備減価償却累計額	△ 79,231,921	△ 78,828,197	△ 403,724
備品	24,182,254	22,911,850	1,270,404
備品減価償却累計額	△ 20,050,649	△ 18,428,662	△ 1,621,987
ソフトウェア	2,540,868	3,856,775	△ 1,315,907
電話加入権	366,275	366,275	0
保証金	100,000	100,000	0
その他固定資産合計	75,247,660	78,865,777	△ 3,618,117
固定資産合計	1,793,980,898	1,794,289,468	△ 308,570
資産合計	1,993,568,847	2,115,865,674	△ 122,296,827

(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	20,429,017	30,570,925	△ 10,141,908
前受金	4,619,052	3,755,052	864,000
預り金	6,747,181	5,042,193	1,704,988
未払法人税等	70,000	148,400	△ 78,400
未払消費税等	7,249,660	10,020,100	△ 2,770,440
未払労働保険料	1,122,240	1,132,783	△ 10,543
国庫返納金	83,342,080	156,294,885	△ 72,952,805
流動負債合計	123,579,230	206,964,338	△ 83,385,108
2 固定負債			
退職給付引当金	66,609,000	83,274,500	△ 16,665,500
預り保証金	48,683,000	48,633,000	50,000
固定負債合計	115,292,000	131,907,500	△ 16,615,500
負債合計	238,871,230	338,871,838	△ 100,000,608
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	173,825,570	184,859,933	△ 11,034,363
寄付金	173,825,570	184,859,933	△ 11,034,363
(うち基本財産への充当額)	( 173,825,570 )	( 184,859,933 )	( △ 11,034,363 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2 一般正味財産	1,580,872,047	1,592,133,903	△ 11,261,856
(うち基本財産への充当額)	( 1,476,298,668 )	( 1,447,289,258 )	( 29,009,410 )
(うち特定資産への充当額)	( 2,000,000 )	( 0 )	( 2,000,000 )
正味財産合計	1,754,697,617	1,776,993,836	△ 22,296,219
負債及び正味財産合計	1,993,568,847	2,115,865,674	△ 122,296,827