

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位;円)

勘定科目	平成30年度 決算額	平成29年度 決算額	増減	備考
I. 資産の部				
1. 流動資産				
現金及び預金	130,744,636	117,812,273	12,932,363	
未収金	162,079,935	211,951,852	△ 49,871,917	
前払金	48,276	49,106	△ 830	
仕掛品	134,475,123	102,531,056	31,944,067	
貯蔵品	14,334,415	3,086,870	11,247,545	
立替金	15,257,195	422,506	14,834,689	
貸倒引当金	△ 972,480	△ 1,271,711	299,231	
流動資産計	455,967,100	434,581,952	21,385,148	
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	20,000,000	20,000,000	0	
基本財産計	20,000,000	20,000,000	0	
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	10,957,704	9,190,272	1,767,432	
退職給付引当資産	150,000,000	80,000,000	70,000,000	
減価償却引当資産(1)	50,000,000	221,739,000	△ 171,739,000	
減価償却引当資産(2)	100,000,000	100,000,000	0	
石館記念学術研究奨励引当資産	20,000,000	20,000,000	0	
特定資産計	330,957,704	430,929,272	△ 99,971,568	
(3) その他固定資産				
土地	446,307,193	446,307,193	0	
建物	308,812,574	334,681,354	△ 25,868,780	
建物附属設備	128,865,294	120,298,442	8,566,852	
構築物	1,906,665	2,039,430	△ 132,765	
機械及び装置	6	6	0	
車両運搬具	1	1	0	
什器備品	19,684,887	21,621,942	△ 1,937,055	
リース資産	63,655,726	63,325,826	329,900	
電話加入権	580,500	580,500	0	
ソフトウェア	836,168	1,482,168	△ 646,000	
その他固定資産計	970,649,014	990,336,862	△ 19,687,848	
固定資産計	1,321,606,718	1,441,266,134	△ 119,659,416	
資産合計	1,777,573,818	1,875,848,086	△ 98,274,268	
II. 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	72,819,834	61,850,156	10,969,678	
リース債務	68,817,185	67,976,676	840,509	
前受金	113,098,720	32,868,720	80,230,000	
預り金	3,964,218	3,586,951	377,267	
仮受金	6,500	0	6,500	
賞与引当金	20,086,740	21,295,148	△ 1,208,408	
未払消費税等	7,326,200	11,366,500	△ 4,040,300	
流動負債計	286,119,397	198,944,151	87,175,246	
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	10,957,704	9,190,272	1,767,432	
退職給付引当金	509,718,600	583,822,600	△ 74,104,000	
固定負債計	520,676,304	593,012,872	△ 72,336,568	
負債合計	806,795,701	791,957,023	14,838,678	
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
(うち基本財産への充当額)	20,000,000	20,000,000	0	
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	
指定正味財産計	20,000,000	20,000,000	0	
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	
(うち特定資産への充当額)	170,000,000	341,739,000	△ 171,739,000	
一般正味財産計	950,778,117	1,063,891,063	△ 113,112,946	
正味財産合計	970,778,117	1,083,891,063	△ 113,112,946	
負債及び正味財産合計	1,777,573,818	1,875,848,086	△ 98,274,268	

(注) 実施事業資産については、「財務諸表に対する注記」に記載している。