

貸借対照表

令和元年 5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	172,924,224	172,457,812	466,412
未収金	9,638,522	3,005,994	6,632,528
製品	2,262,212	1,883,806	378,406
仕掛品	0	4,000,000	△ 4,000,000
流動資産合計	184,824,958	181,347,612	3,477,346
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	67,980,221	64,401,580	3,578,641
役員退職給与引当資産	1,604,350	729,250	875,100
財源調整積立金	76,339,450	76,338,690	760
記念行事準備金	8,064,242	8,064,162	80
特定資産合計	153,988,263	149,533,682	4,454,581
(2) その他固定資産			
建物	18,854,425	19,817,738	△ 963,313
建物付属設備	8,026,694	8,655,808	△ 629,114
構築物	4,313,278	4,830,698	△ 517,420
造作	1,087,361	4,805,971	△ 3,718,610
車両運搬具	1	1	0
什器備品	615,948	842,189	△ 226,241
土地	72,137,936	72,137,936	0
ソフトウェア	371,340	1,069,020	△ 697,680
電話加入権	83,100	399,808	△ 316,708
敷金	18,194,004	22,730,084	△ 4,536,080
その他固定資産合計	123,684,087	135,289,253	△ 11,605,166
固定資産合計	277,672,350	284,822,935	△ 7,150,585
資産合計	462,497,308	466,170,547	△ 3,673,239
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,527,769	4,475,512	△ 947,743
前受金	12,251,944	14,791,928	△ 2,539,984
預り金	2,553,014	2,757,985	△ 204,971
賞与引当金	9,853,735	9,010,153	843,582
未払消費税等	2,878,500	4,669,900	△ 1,791,400
流動負債合計	31,064,962	35,705,478	△ 4,640,516
2. 固定負債			
退職給付引当金	67,980,221	64,401,580	3,578,641
役員退職給与引当金	1,604,350	729,250	875,100
固定負債合計	69,584,571	65,130,830	4,453,741
負債合計	100,649,533	100,836,308	△ 186,775
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	361,847,775 (84,403,692)	365,334,239 (84,402,852)	△ 3,486,464 (846)
正味財産合計	361,847,775	365,334,239	△ 3,486,464
負債及び正味財産合計	462,497,308	466,170,547	△ 3,673,239