

# 貸借対照表内訳表

平成30年5月31日現在

(単位:円)

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
<b>1. 流動資産</b>					
現金預金	30,777,896	1,431,188,029	32,274,380		1,494,240,305
事業未収入金	6,792,876	430,111,776	0		436,904,652
未収入金	0	216,841	0		216,841
内部会計立替金	△ 1,945,369	△ 3,478,958	5,424,327		0
前渡金	5,688,000	65,423,800	0		71,111,800
前払費用	78,372	15,313,713	0		15,392,085
立替金	0	51,791	0		51,791
流動資産合計	41,391,775	1,938,826,992	37,698,707		2,017,917,474
<b>2. 固定資産</b>					
<b>(1) 基本財産</b>					
土地	612,555,866	0	0		612,555,866
積立資産	27,634,732	0	182,000,000		209,634,732
基本財産合計	640,190,598	0	182,000,000		822,190,598
<b>(2) 特定資産</b>					
退職給付引当資産	27,386,479	179,027,818	28,339,455		234,753,752
減価償却引当資産	70,835,364	0	824,612,755		895,448,119
公益事業積立資産	0	0	0		0
施設設備整備等基金積立資産	90,276,992	0	0		90,276,992
特定資産合計	188,498,835	179,027,818	852,952,210		1,220,478,863
<b>(3) その他の固定資産</b>					
建物	32,957,438	0	319,806,046		352,763,484
構築物	2,936,886	0	7,570,582		10,507,468
車両運搬具	312,971	2,357,760	787,854		3,458,585
工具器具備品	49,316,351	2,362,271	4,904,979		56,583,601
リース資産	2,160,000	0	0		2,160,000
建設仮勘定	6,500,920	0	0		6,500,920
電話加入権	72,800	2,094,904	0		2,167,704
ソフトウェア	360,334	3,553,819	2,501,668		6,415,821
区画整理負担金	3,211,566	0	0		3,211,566
出資金	0	1,100	0		1,100
投資有価証券	0	50,000,000	0		50,000,000
長期貸付金	0	1,382,400	0		1,382,400
長期前払費用	169,102	955,529	2,056,804		3,181,435
その他の固定資産合計	97,998,368	62,707,783	337,627,933		498,334,084
固定資産合計	926,687,801	241,735,601	1,372,580,143		2,541,003,545
資産合計	968,079,576	2,180,562,593	1,410,278,850		4,558,921,019
<b>II 負債の部</b>					
<b>1. 流動負債</b>					
未払金	9,568,079	349,881,783	14,289,346		373,739,208
前受金	9,720	8,412,402	0		8,422,122
預り金	0	0	8,032,274		8,032,274
賞与引当金	18,751,842	73,715,468	12,289,347		104,756,657
未払法人税等	0	221,595,000	0		221,595,000
未払消費税等	0	43,158,100	0		43,158,100
流動負債合計	28,329,641	696,762,753	34,610,967		759,703,361
<b>2. 固定負債</b>					
退職給付引当金	27,386,479	179,027,818	28,339,455		234,753,752
受入保証金	0	1,740,750	0		1,740,750
長期未払金	2,332,800	0	0		2,332,800
固定負債合計	29,719,279	180,768,568	28,339,455		238,827,302
負債合計	58,048,920	877,531,321	62,950,422		998,530,663
<b>III 正味財産の部</b>					
<b>1. 指定正味財産</b>					
寄付金	0	0	182,000,000		182,000,000
指定正味財産合計	0	0	182,000,000		182,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(182,000,000)		(182,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
<b>2. 一般正味財産</b>	910,030,656	1,303,031,272	1,165,328,428		3,378,390,356
(うち基本財産への充当額)	(640,190,598)	(0)	(0)		(640,190,598)
(うち特定資産への充当額)	(161,112,356)	(0)	(824,612,755)		(985,725,111)
正味財産合計	910,030,656	1,303,031,272	1,347,328,428		3,560,390,356
負債及び正味財産合計	968,079,576	2,180,562,593	1,410,278,850		4,558,921,019

# 貸借対照表

平成30年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	1,494,240,305	1,052,936,212	441,304,093
事業未収入金	436,904,652	141,346,188	295,558,464
未収入金	216,841	13,855,955	△ 13,639,114
前渡金	71,111,800	18,126,720	52,985,080
前払費用	15,392,085	26,056,342	△ 10,664,257
立替金	51,791	0	51,791
流動資産合計	2,017,917,474	1,252,321,417	765,596,057
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地	612,555,866	605,358,536	7,197,330
積立資産	209,634,732	209,634,732	0
基本財産合計	822,190,598	814,993,268	7,197,330
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	234,753,752	219,677,230	15,076,522
減価償却引当資産	895,448,119	870,919,912	24,528,207
公益事業積立資産	0	132,173,943	△ 132,173,943
施設設備整備等基金積立資産	90,276,992	90,269,348	7,644
特定資産合計	1,220,478,863	1,313,040,433	△ 92,561,570
(3) その他の固定資産			
建物	352,763,484	364,671,605	△ 11,908,121
構築物	10,507,468	11,579,654	△ 1,072,186
車両運搬具	3,458,585	6,235,009	△ 2,776,424
工具器具備品	56,583,601	59,535,303	△ 2,951,702
リース資産	2,160,000	2,880,000	△ 720,000
建設仮勘定	6,500,920	1,534,000	4,966,920
電話加入権	2,167,704	2,167,704	0
ソフトウェア	6,415,821	12,063,061	△ 5,647,240
区画整理負担金	3,211,566	4,638,929	△ 1,427,363
出資金	1,100	1,100	0
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000
長期貸付金	1,382,400	1,382,400	0
長期前払費用	3,181,435	6,025,646	△ 2,844,211
その他の固定資産合計	498,334,084	472,714,411	25,619,673
固定資産合計	2,541,003,545	2,600,748,112	△ 59,744,567
資産合計	4,558,921,019	3,853,069,529	705,851,490
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	373,739,208	105,559,881	268,179,327
前受金	8,422,122	52,402	8,369,720
預り金	8,032,274	7,724,266	308,008
賞与引当金	104,756,657	77,377,728	27,378,929
未払法人税等	221,595,000	76,522,500	145,072,500
未払消費税等	43,158,100	7,789,500	35,368,600
流動負債合計	759,703,361	275,026,277	484,677,084
2. 固定負債			
退職給付引当金	234,753,752	219,677,230	15,076,522
受入保証金	1,740,750	1,740,750	0
長期未払金	2,332,800	3,110,400	△ 777,600
固定負債合計	238,827,302	224,528,380	14,298,922
負債合計	998,530,663	499,554,657	498,976,006
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	182,000,000	182,000,000	0
指定正味財産合計	182,000,000	182,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(182,000,000)	(182,000,000)	
(うち特定資産への充当額)	(0)		
2. 一般正味財産	3,378,390,356	3,171,514,872	206,875,484
(うち基本財産への充当額)	(640,190,598)	(632,993,268)	(7,197,330)
(うち特定資産への充当額)	(985,725,111)	(1,093,363,203)	(△ 107,638,092)
正味財産合計	3,560,390,356	3,353,514,872	206,875,484
負債及び正味財産合計	4,558,921,019	3,853,069,529	705,851,490