

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	1,201,968,745	1,188,864,617	13,104,128
未収金	239,581,967	216,758,403	22,823,564
前払金	1,296,000		1,296,000
仕掛品	2,450,215	2,798,379	△348,164
貯蔵品	6,671,994	5,335,813	1,336,181
貸倒引当金	△1,580,900	△1,430,300	△150,600
流動資産合計	1,450,388,021	1,412,326,912	38,061,109
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	109,120,000	114,900,000	△5,780,000
本部社屋建替費用積立資金	252,585,574	184,585,574	68,000,000
本部社屋用土地取得費用積立資金	55,000,000	15,000,000	40,000,000
特定資産合計	416,705,574	314,485,574	102,220,000
(3) その他固定資産			
建物	113,706,053	119,482,061	△5,776,008
建物付属設備	25,565,456	28,709,002	△3,143,546
構築物	2,867,976	584,728	2,283,248
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,587,434	2,309,864	△722,430
機械装置	13,907,308	25,506,141	△11,598,833
リース資産	2,125,980	3,564,540	△1,438,560
無形固定資産	415,800	869,400	△453,600
電話加入権	426,200	426,200	0
長期前払費用車輛預け金	21,470	21,470	0
その他固定資産合計	160,623,678	181,473,407	△20,849,729
固定資産合計	580,329,252	498,958,981	81,370,271
資産合計	2,030,717,273	1,911,285,893	119,431,380
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	155,043,107	114,259,017	40,784,090
預り金	5,657,751	3,954,846	1,702,905
流動負債合計	160,700,858	118,213,863	42,486,995
2. 固定負債			
退職給付引当金	109,133,893	114,949,888	△5,815,995
リース債務	2,125,980	3,564,540	△1,438,560
固定負債合計	111,259,873	118,514,428	△7,254,555
負債合計	271,960,731	236,728,291	35,232,440
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	1,755,756,542	1,671,557,602	84,198,940
(うち特定資産への充当額)	(307,585,574)	(199,535,686)	(108,049,888)
正味財産合計	1,758,756,542	1,674,557,602	84,198,940
負債及び正味財産合計	2,030,717,273	1,911,285,893	119,431,380

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 新公益法人会計基準の採用
公益法人会計基準（平成20年4月11日、内閣府公益認定等委員会）により財務諸表を作成している。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定率法による減価償却を行っている。
なお、平成10年4月1日以降取得した建物並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、法令に基づき、定額法による減価償却を行っている。
- (3) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引のうち重要性の低いリースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理により行っている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式により行っている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
退職給付引当資産	114,900,000	0	△ 5,780,000	109,120,000
本部社屋建替費用積立資金	184,585,574	68,000,000	0	252,585,574
本部社屋用土地取得費用積立資金	15,000,000	40,000,000	0	55,000,000
小 計	314,485,574	108,000,000	△ 5,780,000	416,705,574
合 計	317,485,574	108,000,000	△ 5,780,000	419,705,574

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	—
特定資産				
退職給付引当資産	109,120,000	(0)	(0)	(109,120,000)
本部社屋建替費用積立資金	252,585,574	(0)	(252,585,574)	(0)
本部社屋用土地取得費用積立資金	55,000,000	(0)	(55,000,000)	(0)
小 計	416,705,574	(0)	(307,585,574)	(109,120,000)
合 計	419,705,574	(3,000,000)	(307,585,574)	(109,120,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
固定資産			
建物	372,218,952	258,512,899	113,706,053
建物附属設備	140,782,752	115,217,296	25,565,456
構築物	5,996,430	3,128,454	2,867,976
車両運搬具	2,950,000	2,949,999	1
什器備品	30,438,345	28,850,911	1,587,434
機械装置	83,834,939	69,927,631	13,907,308
リース資産	7,192,800	5,066,820	2,125,980
無形固定資産	2,580,900	2,165,100	415,800
合 計	645,995,118	485,819,110	160,176,008

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付 引当金	114,949,888	855,481	5,455,602	1,215,874	109,133,893