

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金手許有高		1,017,416			1,017,416
普通預金		293,293,518	228,814,654		522,108,172
売掛金		2,677,559			2,677,559
未収金		7,661,435			7,661,435
棚卸商品	319,200	37,823,997			38,143,197
前払金		1,949,640	18,822		1,968,462
仮払金		400			400
立替金		6,000	250,820		256,820
流動資産合計	319,200	344,429,965	229,084,296	0	573,833,461
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			999,618,000		999,618,000
基本財産合計	0	0	999,618,000	0	999,618,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	30,339,060	200,069,990	563,220		230,972,270
積立有価証券			400,000,000		400,000,000
施設整備積立資産			600,000,000		600,000,000
賞与引当資産	2,430,371	13,468,775	385,220		16,284,366
特定資産合計	32,769,431	213,538,765	1,000,948,440	0	1,247,256,636
(3) その他の固定資産					
建物		355,376,822			355,376,822
建物付属設備		28,844,302	761,250		29,605,552
構築物		5,448,750			5,448,750
機械装置		8,859			8,859
什器備品	414,159	22,309,946			22,724,105
土地		63,566,346	51,441,179		115,007,525
宅地・山林		36,498,860			36,498,860
無形固定資産		1,354,728	431,076		1,785,804
電話加入権		22,000			22,000
差入保証金		20,866,000			20,866,000
投資有価証券			592,759,069		592,759,069
出資証券			1,000		1,000
長期貸付金		91,000,000			91,000,000
その他の固定資産合計	414,159	625,296,613	645,393,574	0	1,271,104,346
固定資産合計	33,183,590	838,835,378	2,645,960,014	0	3,517,978,982
資 産 合 計	33,502,790	1,183,265,343	2,875,044,310	0	4,091,812,443

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		21,653,795			21,653,795
未払金	6,922,665	14,941,562	2,294,230		24,158,457
未払消費税			1,377,100		1,377,100
前受金		1,875,960	7,890,000		9,765,960
預り金	661,211	2,876,938	621,252		4,159,401
仮受金		22,919,079	3,000		22,922,079
賞与引当金	2,430,371	13,468,775	385,220		16,284,366
流 動 負 債 合 計	10,014,247	77,736,109	12,570,802	0	100,321,158
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,339,060	200,069,990	563,220		230,972,270
固 定 負 債 合 計	30,339,060	200,069,990	563,220	0	230,972,270
負 債 合 計	40,353,307	277,806,099	13,134,022	0	331,293,428
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	0	0
2. 一般正味財産	△6,850,517	905,459,244	2,861,910,288		3,760,519,015
(うち基本財産への充当額)	()	()	(999,618,000)	()	(999,618,000)
(うち特定財産への充当額)	()	()	(1,000,000,000)	()	(1,000,000,000)
正 味 財 産 合 計	△6,850,517	905,459,244	2,861,910,288	0	3,760,519,015
負債及び正味財産合計	33,502,790	1,183,265,343	2,875,044,310	0	4,091,812,443