

貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金手許有高		972,956			972,956
普通預金		240,676,364	71,621,424		312,297,788
定期預金			200,000,000		200,000,000
売掛金		3,964,611			3,964,611
未収金		3,591,260			3,591,260
棚卸商品	246,792	34,433,495			34,680,287
前払金		2,095,670	20,447		2,116,117
仮払金		60,000			60,000
立替金	1,000	288,455	1,000		290,455
流動資産合計	247,792	286,082,811	271,642,871	0	557,973,474
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
投資有価証券			1,000,000,000		1,000,000,000
基本財産合計	0	0	1,000,000,000	0	1,000,000,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	30,229,460	199,504,680	769,680		230,503,820
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	2,701,273	14,256,172	426,512		17,383,957
特定資産合計	32,930,733	213,760,852	1,001,196,192	0	1,247,887,777
(3) その他の固定資産					
建物		330,132,620			330,132,620
建物付属設備		22,034,648			22,034,648
構築物		4,908,638			4,908,638
機械装置		11			11
什器備品	176,497	18,118,552			18,295,049
リース資産		7,775,100			7,775,100
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		804,948	329,476		1,134,424
電話加入権		22,000			22,000
差入保証金		21,066,000			21,066,000
投資有価証券			593,754,984		593,754,984
出資証券			1,000		1,000
長期貸付金		84,380,000			84,380,000
その他の固定資産合計	176,497	589,307,723	645,526,639	0	1,235,010,859
固定資産合計	33,107,230	803,068,575	2,646,722,831	0	3,482,898,636
資 産 合 計	33,355,022	1,089,151,386	2,918,365,702	0	4,040,872,110

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法 人 会 計	内部取引等消去	合 計
Ⅱ 負債の部					
1. 流動負債					
買掛金		11,031,705			11,031,705
未払金	6,722,952	20,299,983	2,362,917		29,385,852
未払消費税			4,562,300		4,562,300
前受金	1,479,120	8,783,100	7,800,000		18,062,220
預り金	642,636	3,135,915	800,959		4,579,510
仮受金		21,831,378	8,000		21,839,378
賞与引当金	2,701,273	14,256,172	426,512		17,383,957
流動負債合計	11,545,981	79,338,253	15,960,688	0	106,844,922
2. 固定負債					
退職給付引当金	30,229,460	199,504,680	769,680		230,503,820
リース債務		8,713,980			8,713,980
固定負債合計	30,229,460	208,218,660	769,680		239,217,800
負債合計	41,775,441	287,556,913	16,730,368	0	346,062,722
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	△8,420,419	801,594,473	2,901,635,334		3,694,809,388
(うち基本財産への充当額)	()	()	(1,000,000,000)	()	(1,000,000,000)
(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	△8,420,419	801,594,473	2,901,635,334	0	3,694,809,388
負債及び正味財産合計	33,355,022	1,089,151,386	2,918,365,702	0	4,040,872,110