

平成29年度決算書 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成29年度決算	平成28年度決算	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	3,538,017,900	1,864,541,851	1,673,476,049
現預金	472,806	415,974	56,832
普通預金	2,408,445,094	742,625,877	1,665,819,217
通知預金	431,100,000	314,000,000	117,100,000
定期預金	698,000,000	807,500,000	△ 109,500,000
未収金	1,756,074	2,486,603	△ 730,529
前払金	4,448,799	5,309,083	△ 860,284
仮払金	535,000	0	535,000
【流動資産合計】	3,544,757,773	1,872,337,537	1,672,420,236
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定設備償却引当預金	278,221,700	258,221,700	20,000,000
退職給付引当預金	507,943,000	537,782,000	△ 29,839,000
厚生貸付金	6,405,000	10,533,000	△ 4,128,000
什器備品償却準備引当預金	80,180,332	80,180,332	0
システム開発等積立預金	120,440,692	140,108,100	△ 19,667,408
研修所建替準備積立預金	800,000,000	690,000,000	110,000,000
【特定資産合計】	1,793,190,724	1,716,825,132	76,365,592
(2) その他固定資産			
研修所固定資産	383,376,424	408,920,592	△ 25,544,168
車両運搬具	1,805,532	2,747,548	△ 942,016
什器備品	16,364,099	10,195,497	6,168,602
リース資産	31,855,998	13,142,502	18,713,496
ソフトウェア	54,366,018	2,418,063	51,947,955
出資金	20,000,000	20,000,000	0
【その他固定資産合計】	507,768,071	457,424,202	50,343,869
【固定資産合計】	2,300,958,795	2,174,249,334	126,709,461
【資産合計】	5,845,716,568	4,046,586,871	1,799,129,697
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	106,639,126	119,421,913	△ 12,782,787
未払法人税等	27,828,200	35,150,000	△ 7,321,800
前受金	1,085,040	2,141,040	△ 1,056,000
仮受金	338,100	0	338,100
預り金	2,409,412,186	745,040,038	1,664,372,148
【流動負債合計】	2,545,302,652	901,752,991	1,643,549,661
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	75,170,000	121,430,000	△ 46,260,000
退職給付引当金	439,178,000	426,885,000	12,293,000
リース債務	31,855,998	13,142,502	18,713,496
【固定負債合計】	546,203,998	561,457,502	△ 15,253,504
【負債合計】	3,091,506,650	1,463,210,493	1,628,296,157
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)	2,754,209,918 (1,278,842,724)	2,583,376,378 (1,168,510,132)	170,833,540 (110,332,592)
【正味財産合計】	2,754,209,918	2,583,376,378	170,833,540
【負債・正味財産合計】	5,845,716,568	4,046,586,871	1,799,129,697

以上

貸借対照表総括表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

科目	一般事業	広報事業	教育研修事業	共同調製事業	保険業務事業	内部取引消去	合計
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金預金	379,640,347	203,072,708	218,561,744	102,009,394	2,634,733,707	0	3,538,017,900
未収金	1,043,472	3,933	185,395	392,935	130,339	0	1,756,074
前払金	2,856,343	0	1,006,629	249,893	335,934	0	4,448,799
仮払金	35,000	500,000	0	0	0	0	535,000
【流動資産合計】	383,575,162	203,576,641	219,753,768	102,652,222	2,635,199,980	0	3,544,757,773
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
固定設備償却引当預金	278,221,700	0	0	0	0	0	278,221,700
退職給付引当預金	507,943,000	0	0	0	0	0	507,943,000
厚生貸付金	6,405,000	0	0	0	0	0	6,405,000
什器備品償却準備引当預金	0	0	80,180,332	0	0	0	80,180,332
システム開発等積立預金	0	0	0	0	120,440,692	0	120,440,692
研修所建替準備積立預金	800,000,000	0	0	0	0	0	800,000,000
【特定資産合計】	1,592,569,700	0	80,180,332	0	120,440,692	0	1,793,190,724
(2) その他固定資産							
研修所固定資産	378,699,198	0	4,677,226	0	0	0	383,376,424
車両運搬具	1,805,532	0	0	0	0	0	1,805,532
什器備品	8,751,460	0	2	0	7,612,637	0	16,364,099
リース資産	24,364,038	0	7,491,960	0	0	0	31,855,998
ソフトウェア	0	0	1,250,460	0	53,115,558	0	54,366,018
出資金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
【その他固定資産合計】	433,620,228	0	13,419,648	0	60,728,195	0	507,768,071
【固定資産合計】	2,026,189,928	0	93,599,980	0	181,168,887	0	2,300,958,795
【資産合計】	2,409,765,090	203,576,641	313,353,748	102,652,222	2,816,368,867	0	5,845,716,568
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	55,161,280	30,780,000	10,319,004	3,258,027	7,120,815	0	106,639,126
未払法人税等	25,543,600	0	2,284,600	0	0	0	27,828,200
前受金	0	0	0	1,085,040	0	0	1,085,040
仮受金	2,100	0	336,000	0	0	0	338,100
預り金	10,398,124	0	485,899	184,776	2,398,343,387	0	2,409,412,186
【流動負債合計】	91,105,104	30,780,000	13,425,503	4,527,843	2,405,464,202	0	2,545,302,652
2. 固定負債							
役員退任慰労引当金	75,170,000	0	0	0	0	0	75,170,000
退職給付引当金	439,178,000	0	0	0	0	0	439,178,000
リース債務	24,364,038	0	7,491,960	0	0	0	31,855,998
【固定負債合計】	538,712,038	0	7,491,960	0	0	0	546,203,998
【負債合計】	629,817,142	30,780,000	20,917,463	4,527,843	2,405,464,202	0	3,091,506,650
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	0	0
2. 一般正味財産							
(うち特定資産への充当額)	(1,078,221,700)	(0)	(80,180,332)	(0)	(120,440,692)	(0)	(1,278,842,724)
【正味財産合計】	1,779,947,948	172,796,641	292,436,285	98,124,379	410,904,665	0	2,754,209,918
【負債・正味財産合計】	2,409,765,090	203,576,641	313,353,748	102,652,222	2,816,368,867	0	5,845,716,568

以上