

平成30年度決算書 貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単位：円)

科 目	平成30年度決算	平成29年度決算	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,890,124,091	3,538,017,900	Δ 1,647,893,809
現預金	427,418	472,806	Δ 45,388
普通預金	840,596,673	2,408,445,094	Δ 1,567,848,421
通知預金	497,100,000	431,100,000	66,000,000
定期預金	552,000,000	698,000,000	Δ 146,000,000
未収金	1,553,873	1,756,074	Δ 202,201
前払金	13,843,844	4,448,799	9,395,045
仮払金	114,450	535,000	Δ 420,550
【流動資産合計】	1,905,636,258	3,544,757,773	Δ 1,639,121,515
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
固定設備償却引当預金	298,221,700	278,221,700	20,000,000
退職給付引当預金	527,380,000	507,943,000	19,437,000
厚生貸付金	4,017,000	6,405,000	Δ 2,388,000
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	173,469,292	120,440,692	53,028,600
研修所建替準備積立預金	950,000,000	800,000,000	150,000,000
【特定資産合計】	2,033,268,324	1,793,190,724	240,077,600
(2) その他固定資産			
研修所固定資産	357,953,067	383,376,424	Δ 25,423,357
車両運搬具	863,516	1,805,532	Δ 942,016
什器備品	14,723,337	16,364,099	Δ 1,640,762
リース資産	22,096,584	31,855,998	Δ 9,759,414
ソフトウェア	63,510,821	54,366,018	9,144,803
出資金	20,000,000	20,000,000	0
【その他固定資産合計】	479,147,325	507,768,071	Δ 28,620,746
【固定資産合計】	2,512,415,649	2,300,958,795	211,456,854
【資産合計】	4,418,051,907	5,845,716,568	Δ 1,427,664,661
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	98,724,908	106,639,126	Δ 7,914,218
未払法人税等	37,838,200	27,828,200	10,010,000
前受金	2,965,080	1,085,040	1,880,040
仮受金	8,100	338,100	Δ 330,000
預り金	846,997,304	2,409,412,186	Δ 1,562,414,882
【流動負債合計】	986,533,592	2,545,302,652	Δ 1,558,769,060
2. 固定負債			
役員退任慰労引当金	90,640,000	75,170,000	15,470,000
退職給付引当金	440,757,000	439,178,000	1,579,000
リース債務	22,096,584	31,855,998	Δ 9,759,414
【固定負債合計】	553,493,584	546,203,998	7,289,586
【負債合計】	1,540,027,176	3,091,506,650	Δ 1,551,479,474
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)	2,878,024,731 (1,501,871,324)	2,754,209,918 (1,278,842,724)	123,814,813 (223,028,600)
【正味財産合計】	2,878,024,731	2,754,209,918	123,814,813
【負債・正味財産合計】	4,418,051,907	5,845,716,568	Δ 1,427,664,661

以上

貸借対照表総括表

(平成31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	381,634,899	157,802,681	154,614,640	142,080,916	1,053,990,955	0	1,890,124,091
未収金	1,226,730	9,895	107,864	39,368	170,016	0	1,553,873
前払金	2,852,323	9,490,830	994,569	292,991	213,131	0	13,843,844
仮払金	114,450	0	0	0	0	0	114,450
【流動資産合計】	385,828,402	167,303,406	155,717,073	142,413,275	1,054,374,102	0	1,905,636,258
2. 固定資産							
(1) 特定資産							
固定設備償却引当預金	298,221,700	0	0	0	0	0	298,221,700
退職給付引当預金	527,380,000	0	0	0	0	0	527,380,000
厚生貸付金	4,017,000	0	0	0	0	0	4,017,000
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	173,469,292	0	173,469,292
研修所建替準備積立預金	950,000,000	0	0	0	0	0	950,000,000
【特定資産合計】	1,779,618,700	0	80,180,332	0	173,469,292	0	2,033,268,324
(2) その他固定資産							
研修所固定資産	354,247,806	0	3,705,261	0	0	0	357,953,067
車両運搬具	863,516	0	0	0	0	0	863,516
什器備品	8,441,489	0	228,711	0	6,053,137	0	14,723,337
リース資産	17,099,424	0	4,997,160	0	0	0	22,096,584
ソフトウェア	15,376,500	0	996,696	0	47,137,625	0	63,510,821
出資金	20,000,000	0	0	0	0	0	20,000,000
【その他固定資産合計】	416,028,735	0	9,927,828	0	53,190,762	0	479,147,325
【固定資産合計】	2,195,647,435	0	90,108,160	0	226,660,054	0	2,512,415,649
【資産合計】	2,581,475,837	167,303,406	245,825,233	142,413,275	1,281,034,156	0	4,418,051,907
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払金	62,285,982	2,494,800	9,553,301	17,101,403	7,289,422	0	98,724,908
未払法人税等	34,732,400	0	3,105,800	0	0	0	37,838,200
前受金	0	0	0	2,965,080	0	0	2,965,080
仮受金	0	0	8,100	0	0	0	8,100
預り金	11,034,693	0	536,001	164,877	835,261,733	0	846,997,304
【流動負債合計】	108,053,075	2,494,800	13,203,202	20,231,360	842,551,155	0	986,533,592
2. 固定負債							
役員退任慰労引当金	90,640,000	0	0	0	0	0	90,640,000
退職給付引当金	440,757,000	0	0	0	0	0	440,757,000
リース債務	17,099,424	0	4,997,160	0	0	0	22,096,584
【固定負債合計】	548,496,424	0	4,997,160	0	0	0	553,493,584
【負債合計】	656,549,499	2,494,800	18,200,362	20,231,360	842,551,155	0	1,540,027,176
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)	(1,248,221,700)	(0)	(80,180,332)	(0)	(173,469,292)	(0)	(1,501,871,324)
【正味財産合計】	1,924,926,338	164,808,606	227,624,871	122,181,915	438,483,001	0	2,878,024,731
【負債・正味財産合計】	2,581,475,837	167,303,406	245,825,233	142,413,275	1,281,034,156	0	4,418,051,907

以上