

# 平成30年度 決算

## 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	804,368,103	906,147,173	△ 101,779,070
未収金	119,728,000	30,366,209	89,361,791
売掛金	133,041,762	56,701,457	76,340,305
前払金	2,804,248	2,078,967	725,281
立替金	86,851	97,878	△ 11,027
商品材料	485,931	594,652	△ 108,721
保証金	30,549,270	31,231,950	△ 682,680
短期貸付金	3,000,000	2,500,000	500,000
流動資産合計	1,094,064,165	1,029,718,286	64,345,879
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	130,000,000	130,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	525,794,400	440,994,400	84,800,000
減価償却引当資産	707,577,574	477,362,070	230,215,504
ポートピア81記念基金	867,959,584	939,766,184	△ 71,806,600
特定資産合計	2,101,331,558	1,858,122,654	243,208,904
(3) その他固定資産			
建 物	640,392,449	746,550,559	△ 106,158,110
什器備品	6,929,674	3,106,450	3,823,224
投資有価証券	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	649,322,123	751,657,009	△ 102,334,886
固定資産合計	2,880,653,681	2,739,779,663	140,874,018
資産合計	3,974,717,846	3,769,497,949	205,219,897

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	383,825,224	430,495,692	△ 46,670,468
買掛金	2,066,769	2,007,719	59,050
前受金	47,415,000	20,404,520	27,010,480
預り金	23,183,457	22,582,543	600,914
預り保証金	49,500,000	49,500,000	0
未払消費税	11,476,716	11,373,000	103,716
未払法人税	92,937,817	11,215,817	81,722,000
流動負債合計	610,404,983	547,579,291	62,825,692
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	525,794,400	440,994,400	84,800,000
固定負債合計	525,794,400	440,994,400	84,800,000
負債合計	1,136,199,383	988,573,691	147,625,692
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄付金	997,959,584	1,069,766,184	△ 71,806,600
指定正味財産合計	997,959,584	1,069,766,184	△ 71,806,600
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(867,959,584)	(939,766,184)	(△71,806,600)
<b>2. 一般正味財産</b>	1,840,558,879	1,711,158,074	129,400,805
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(707,577,574)	(477,362,070)	(230,215,504)
正味財産合計	2,838,518,463	2,780,924,258	57,594,205
負債及び正味財産合計	3,974,717,846	3,769,497,949	205,219,897