

## 貸 借 対 照 表

平成 31 年 3 月 31 日

(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        | 361,498,932   | 553,237,520   | △ 191,738,588 |
| 未収健診料       | 52,752,313    | 54,058,197    | △ 1,305,884   |
| 未収精検料       | 3,533,086     | 4,227,977     | △ 694,891     |
| 未収還付法人税等    | 975,597       | 935,993       | 39,604        |
| 貯蔵品         | 10,627,265    | 12,941,407    | △ 2,314,142   |
| 前払費用        | 2,049,091     | 1,747,173     | 301,918       |
| 未収利息        | 1,328,864     | 772,164       | 556,700       |
| 貸倒引当金       | △ 361,093     | △ 374,676     | 13,583        |
| 流動資産合計      | 432,404,055   | 627,545,755   | △ 195,141,700 |
| 2. 固定資産     |               |               |               |
| (1) 基本財産    |               |               |               |
| 基本財産引当預金    | 100,000,000   | 100,000,000   | 0             |
| 基本財産合計      | 100,000,000   | 100,000,000   | 0             |
| (2) その他固定資産 |               |               |               |
| 建物          | 522,002,417   | 521,863,417   | 139,000       |
| 構築物         | 23,659,493    | 23,664,693    | △ 5,200       |
| 車輛運搬具       | 2,408,800     | 2,408,800     | 0             |
| 什器備品        | 448,413,201   | 453,597,201   | △ 5,184,000   |
| 土地          | 309,034,000   | 309,034,000   | 0             |
| 減価償却累計額     | △ 862,940,713 | △ 847,663,389 | △ 15,277,324  |
| 電話加入権       | 619,970       | 619,970       | 0             |
| 投資有価証券      | 921,096,352   | 723,186,780   | 197,909,572   |
| ソフトウェア仮勘定   | 1,900,000     | 600,000       | 1,300,000     |
| ソフトウェア      | 3,955,029     | 8,112,770     | △ 4,157,741   |
| その他固定資産合計   | 1,370,148,549 | 1,195,424,242 | 174,724,307   |

(単位：円)

| 科 目           | 当 年 度         | 前 年 度         | 増 減          |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 固定資産合計        | 1,470,148,549 | 1,295,424,242 | 174,724,307  |
| 資産合計          | 1,902,552,604 | 1,922,969,997 | △ 20,417,393 |
| Ⅱ 負債の部        |               |               |              |
| 1. 流動負債       |               |               |              |
| 買掛金           | 2,753,617     | 10,511,605    | △ 7,757,988  |
| 未払金           | 16,491,182    | 0             | 16,491,182   |
| 未払費用          | 0             | 8,263,272     | △ 8,263,272  |
| 未払法人税等        | 1,270,600     | 1,270,600     | 0            |
| 未払消費税等        | 7,014,400     | 9,847,800     | △ 2,833,400  |
| 預り金           | 2,863,537     | 3,230,920     | △ 367,383    |
| 賞与引当金         | 20,000,000    | 22,000,000    | △ 2,000,000  |
| 流動負債合計        | 50,393,336    | 55,124,197    | △ 4,730,861  |
| 2. 固定負債       |               |               |              |
| 退職給付引当金       | 53,370,171    | 51,386,421    | 1,983,750    |
| 固定負債合計        | 53,370,171    | 51,386,421    | 1,983,750    |
| 負債合計          | 103,763,507   | 106,510,618   | △ 2,747,111  |
| Ⅲ 正味財産の部      |               |               |              |
| 1. 一般正味財産     | 1,798,789,097 | 1,816,459,379 | △ 17,670,282 |
| (うち基本財産への充当額) | (100,000,000) | (100,000,000) | ( 0)         |
| 正味財産合計        | 1,798,789,097 | 1,816,459,379 | △ 17,670,282 |
| 負債及び正味財産合計    | 1,902,552,604 | 1,922,969,997 | △ 20,417,393 |