

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

平成30年3月31日現在

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
退職給与引当金	175,779,300円	19,201,900円	36,415,000円	158,566,200円
渉外対策引当金	50,000,000円	0円	50,000,000円	0円
合計	225,779,300円	19,201,900円	86,415,000円	158,566,200円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

平成30年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	114,431円
預 貯 金	161,909,567円
未 収 金	39,453,228円
貯 蔵 品	1,898,195円
合 計	203,375,421円

未払金、その他の主な負債の明細

平成30年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	54,109,746円
預 り 金	10,897,237円
前 受 金	33,411,774円
合 計	98,418,757円

固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細

平成30年3月31日現在

単位：円

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	当期減価償却累計額		減価償却累計額	差引期末残高
					増加	減少		
有形固定資産	186,413,857	0	0	186,413,857	4,931,430	0	158,474,395	27,939,462
建物	46,996,392	0	0	46,996,392	930,528	0	30,651,710	16,344,682
建物附属設備	47,288,377	0	0	47,288,377	1,106,409	0	42,240,399	5,047,978
器具及び備品	92,129,088	0	0	92,129,088	2,894,493	0	85,582,286	6,546,802
無形固定資産	295,458,513	5,896,800	10,000,000	291,355,313	20,286,011	6,166,666	244,182,406	47,172,907
借地権	14,767,685	0	0	14,767,685	0	0	0	14,767,685
ソフトウェア	280,690,828	5,896,800	10,000,000	276,587,628	20,286,011	6,166,666	244,182,406	32,405,222
合計	481,872,370	5,896,800	10,000,000	477,769,170	25,217,441	6,166,666	402,656,801	75,112,369

給与等の明細

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	391,096,554円
法定福利費	76,451,621円
合 計	467,548,175円

雑収入及び雑損失の明細

平成29年4月 1日から

平成30年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	921,600円
その他	180,100円
合 計	1,101,700円

雑 損 失	金 額
ソフトウェア除却損	3,833,334円
合 計	3,833,334円

財務諸表附属明細書（平成28年度）へ