

5 財務諸表附属明細書

引当金の明細

平成31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	158,566,200円	17,034,700円	35,818,400円	139,782,500円
合計	158,566,200円	17,034,700円	35,818,400円	139,782,500円

現金及び預金、未収金その他の主な資産の明細

平成31年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
現 金	89,243円
預 貯 金	234,723,891円
未 収 金	42,874,984円
貯 蔵 品	2,108,592円
合 計	279,796,710円

未払金、その他の主な負債の明細

平成31年3月31日現在

区 分	期 末 残 高
未 払 金	61,172,124円
預 り 金	10,261,795円
前 受 金	29,008,032円
合 計	100,441,951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31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	626,400	43,524,837	143,515,420	4,284,467	34,740,230	128,018,632	15,496,788
建物	46,996,392	0	23,534,855	23,461,537	464,538	15,349,765	15,766,483	7,695,054
建物附属設備	47,288,377	0	1,472,649	45,815,728	1,022,971	873,159	42,390,211	3,425,517
器具及び備品	92,129,088	626,400	18,517,333	74,238,155	2,796,958	18,517,306	69,861,938	4,376,217
無形固定資産	291,355,313	1,965,600	18,378,392	274,942,521	15,903,789	10,994,550	249,091,645	25,850,876
借地権	14,767,685	0	7,383,842	7,383,843	0	0	0	7,383,843
ソフトウェア	276,587,628	1,965,600	10,994,550	267,558,678	15,903,789	10,994,550	249,091,645	18,467,033
合計	477,769,170	2,592,000	61,903,229	418,457,941	20,188,256	10,994,550	377,110,277	41,347,664

給与等の明細

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

区 分	金 額
給与費	379,843,269円
法定福利費	70,880,280円
合 計	450,723,549円

雑収入及び雑損失の明細

平成30年4月 1日から

平成31年3月31日まで

雑 収 入	金 額
宿舎使用料	777,600円
宿舎売却益	11,445,724円
その他	1,719,684円
合 計	13,943,008円

雑 損 失	金 額
パソコン等除却損	27円
合 計	27円

財務諸表附属明細書（平成29年度）へ