

# 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	279,158,247	217,527,588	61,630,659
実施事業等会計	147,050,000	122,750,000	24,300,000
その他の他会計	△ 487,497,011	△ 373,003,311	△ 114,493,700
法人会計	340,447,011	250,253,311	90,193,700
ローン勘定	3,977,019	4,005,276	△ 28,257
未収金	114,395,736	102,619,851	11,775,885
繰越商品	30,645,653	39,777,407	△ 9,131,754
立替金	1,645,989	2,655,000	△ 1,009,011
前払費用	810,200	727,200	83,000
未収消費税等	9,863,048	10,842,601	△ 979,553
流動資産合計	440,495,892	378,154,923	62,340,969
<b>2. 固定資産</b>			
(1) 基本財産			
基本財産預金	290,000,000	290,000,000	0
基本財産合計	290,000,000	290,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	108,262,000	121,218,000	△ 12,956,000
減価償却引当資産	43,796,000	31,263,000	12,533,000
駐車場整備積立預金	95,600,000	67,600,000	28,000,000
特定資産合計	247,658,000	220,081,000	27,577,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	49,385,059	54,562,598	△ 5,177,539
什器備品	14,159,706	20,222,009	△ 6,062,303
ソフトウェア	344,717	456,517	△ 111,800
営業権	479,167	229,167	250,000
保証金	4,960,000	4,960,000	0
繰延消費税額等	1,220,569	1,650,308	△ 429,739
長期定期預金	60,000,000	60,000,000	0
繰延資産	1,488,502	2,104,434	△ 615,932
その他固定資産合計	132,037,720	144,185,033	△ 12,147,313
固定資産合計	669,695,720	654,266,033	15,429,687
<b>資産合計</b>	<b>1,110,191,612</b>	<b>1,032,420,956</b>	<b>77,770,656</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	107,387,817	108,891,599	△ 1,503,782
未払金	35,175,318	10,727,567	24,447,751
前受金	15,249,500	18,717,500	△ 3,468,000
プリペイドカード預り金	200,446	185,207	15,239
預り金	1,255,094	0	1,255,094
法人税等充当金	30,773,400	30,952,800	△ 179,400
過誤預り金	1,020	940	80
登録料預り金	2,500,000	2,292,000	208,000
未払消費税等	8,720,715	1,354,520	7,366,195
流動負債合計	201,263,310	173,122,133	28,141,177
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	108,262,000	121,218,000	△ 12,956,000
固定負債合計	108,262,000	121,218,000	△ 12,956,000
<b>負債合計</b>	<b>309,525,310</b>	<b>294,340,133</b>	<b>15,185,177</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			

## 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

一般財団法人 厚仁会

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	800,666,302	738,080,823	62,585,479
(うち基本財産への充当額)	( 290,000,000)	( 290,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	( 139,396,000)	( 98,863,000)	( 40,533,000)
正味財産合計	800,666,302	738,080,823	62,585,479
負債及び正味財産合計	1,110,191,612	1,032,420,956	77,770,656