

# 貸借対照表

平成31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	239,464,089	279,158,247	△ 39,694,158
実 施 事 業 等 会 計	171,350,000	147,050,000	24,300,000
そ の 他 会 計	△ 589,043,123	△ 487,497,011	△ 101,546,112
法 人 会 計	417,693,123	340,447,011	77,246,112
口 一 ソ ン 勘 定	3,291,002	3,977,019	△ 686,017
未 収 金	116,765,572	114,395,736	2,369,836
繰 越 商 品	39,349,614	30,645,653	8,703,961
立 替 金	1,897,610	1,645,989	251,621
前 払 費 用	856,700	810,200	46,500
未 収 消 費 税 等	10,628,786	9,863,048	765,738
流動資産合計	412,253,373	440,495,892	△ 28,242,519
<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	118,628,000	108,262,000	10,366,000
減価償却引当資産	58,585,000	43,796,000	14,789,000
駐車場整備積立預金	68,430,000	95,600,000	△ 27,170,000
特定資産合計	245,643,000	247,658,000	△ 2,015,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	44,207,520	49,385,059	△ 5,177,539
什器備品	50,856,786	14,159,706	36,697,080
ソフトウェア	702,717	344,717	358,000
営業証券	229,167	479,167	△ 250,000
投資有価証券	4,960,000	4,960,000	0
繰延消費税額	30,000,000	0	30,000,000
繰延消費税額	2,654,662	1,220,569	1,434,093
長期定期預金	30,000,000	60,000,000	△ 30,000,000
繰延資産	872,570	1,488,502	△ 615,932
その他固定資産合計	164,483,422	132,037,720	32,445,702
固定資産合計	700,126,422	669,695,720	30,430,702
<b>資産合計</b>	<b>1,112,379,795</b>	<b>1,110,191,612</b>	<b>2,188,183</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
買掛金	112,057,210	107,387,817	4,669,393
未払金	13,995,637	35,175,318	△ 21,179,681
前払金	6,337,000	15,249,500	△ 8,912,500
プリペイドカード預り金	241,935	200,446	41,489
預り金	1,197,243	1,255,094	△ 57,851
法人税等充当金	25,555,700	30,773,400	△ 5,217,700
過誤預り金	650	1,020	△ 370
登録料預り金	2,316,000	2,500,000	△ 184,000
未払消費税等	3,654,345	8,720,715	△ 5,066,370
流動負債合計	165,355,720	201,263,310	△ 35,907,590
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	118,628,000	108,262,000	10,366,000
固定負債合計	118,628,000	108,262,000	10,366,000
<b>負債合計</b>	<b>283,983,720</b>	<b>309,525,310</b>	<b>△ 25,541,590</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	828,396,075	800,666,302	27,729,773
(うち特定資産への充当額)	( 290,000,000 )	( 290,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 127,015,000 )	( 139,396,000 )	( △ 12,381,000 )
正味財産合計	828,396,075	800,666,302	27,729,773
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>1,112,379,795</b>	<b>1,110,191,612</b>	<b>2,188,183</b>