貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

（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	1,583,850,095	1,879,748,835	△ 295,898,740
未 収 金	18,958,990	27,071,230	△ 8,112,240
前 払 金	592,104	13,448	578,656
前払費用	256,212	406,548	△ 150,336
立 替 金	115,900	227,940	△ 112,040
仮 払 金	3,155,452	3,230,320	△ 74,868
流動資産合計	1,606,928,753	1,910,698,321	△ 303,769,568
2. 固定資産			
(1)特定資産			
役員退職慰労引当資産	64,720,000	49,840,000	14,880,000
退職給付引当資産	391,278,538	356,407,602	34,870,936
歯科医師会館修繕資産取得資金	66,215,629	73,282,805	△ 7,067,176
歯科医師会館修繕特定費用準備資金	47,481,566	49,029,388	△ 1,547,822
神田多町ビル再建築積立資金	777,000,000	777,000,000	0
神田多町ビル修繕資産取得資金	45,376,440	45,376,440	0
神田多町ビル修繕特定費用準備資金	19,110,000	19,110,000	0
歯科衛生士専門学校設備整備積立資金	216,000,000	216,000,000	0
東京都災害時歯科口腔用備品	13,488,481	15,221,283	△ 1,732,802
特定資産合計	1,640,670,654	1,601,267,518	39,403,136
(2)その他固定資産			
土　　地	259,027,070	12,900,000	246,127,070
建　　物	455,712,122	350,101,382	105,610,740
什器備品	18,107,784	16,625,365	1,482,419
ソフトウェア	2,764,120	1,493,064	1,271,056
電話加入権	656,984	656,984	0
福祉総合保険前払金	6,610,000	8,460,000	△ 1,850,000
福祉総合保険立替払金	5,717,000	7,309,000	△ 1,592,000
その他固定資産合計	748,595,080	397,545,795	351,049,285
固定資産合計	2,389,265,734	1,998,813,313	390,452,421
資産合計	3,996,194,487	3,909,511,634	86,682,853
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	48,746,323	94,978,482	△ 46,232,159
未払法人税等	561,700	374,400	187,300
未払消費税等	6,503,700	7,364,700	△ 861,000
預 り 金	271,625,506	313,813,811	△ 42,188,305
仮 受 金	0	5,600	△ 5,600
賞与引当金	14,675,135	15,379,200	△ 704,065
支払備金	88,822,776	104,559,508	△ 15,736,732
責任準備金	87,405,859	88,827,978	△ 1,422,119
流動負債合計	518,340,999	625,303,679	△ 106,962,680
2. 固定負債			
受入保証金	5,800,000	—	5,800,000
役員退職慰労引当金	64,720,000	49,840,000	14,880,000
退職給付引当金	391,278,538	356,407,602	34,870,936
固定負債合計	461,798,538	406,247,602	55,550,936
負債合計	980,139,537	1,031,551,281	△ 51,411,744
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取補助金	13,486,017	15,219,491	△ 1,733,474
2. 一般正味財産	3,002,568,933	2,862,740,862	139,828,071
正味財産合計	3,016,054,950	2,877,960,353	138,094,597
負債及び正味財産合計	3,996,194,487	3,909,511,634	86,682,853