

貸 借 対 照 表

平成30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	157,810,233	155,057,292	2,752,941
未収金	9,215,304	4,403,559	4,811,745
商品	6,991,534	7,643,906	△ 652,372
掛品	1,605,855	1,461,375	144,480
流動資産合計	175,622,926	168,566,132	7,056,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	60,000,000	30,000,000	30,000,000
有価証券	90,000,000	120,000,000	△ 30,000,000
基本財産合計	150,000,000	150,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	93,579,700	111,443,200	△ 17,863,500
特定資産合計	93,579,700	111,443,200	△ 17,863,500
(3) その他固定資産			
什器備品	1,430,136	1,856,823	△ 426,687
一括償却資産	225,346	0	225,346
リース資産	8,879,568	10,909,032	△ 2,029,464
電話加入権	909,838	909,838	0
差入保証金	35,000,000	35,000,000	0
その他固定資産合計	46,444,888	48,675,693	△ 2,230,805
固定資産合計	290,024,588	310,118,893	△ 20,094,305
資産合計	465,647,514	478,685,025	△ 13,037,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,368,528	9,574,361	△ 4,205,833
前受金	230,040	266,570	△ 36,530
前受収益	785,022	897,208	△ 112,186
預り金	2,138,849	1,197,154	941,695
流動負債合計	8,522,439	11,935,293	△ 3,412,854
2. 固定負債			
リース債務	8,879,568	10,909,032	△ 2,029,464
退職給付引当金	93,579,700	111,443,200	△ 17,863,500
固定負債合計	102,459,268	122,352,232	△ 19,892,964
負債合計	110,981,707	134,287,525	△ 23,305,818
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	334,665,807	324,397,500	10,268,307
(うち基本財産への充当額)	(130,000,000)	(130,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	354,665,807	344,397,500	10,268,307
負債及び正味財産合計	465,647,514	478,685,025	△ 13,037,511