

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	46,044,731	54,141,556	△ 8,096,825
未収入金	25,549	6,823	18,726
前払費用	189,434	312,916	△ 123,482
流動資産合計	46,259,714	54,461,295	△ 8,201,581
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	82,432,000	64,823,400	17,608,600
特定資産合計	82,432,000	64,823,400	17,608,600
(3) その他固定資産			
建物付属設備	8,196,645	9,303,775	△ 1,107,130
什器備品	116,578,304	103,616,171	12,962,133
電話加入権	220,584	220,584	0
敷金	300,000	300,000	0
ソフトウェア	16,726,572	19,603,966	△ 2,877,394
その他固定資産合計	142,022,105	133,044,496	8,977,609
固定資産合計	234,454,105	207,867,896	26,586,209
資産合計	280,713,819	262,329,191	18,384,628
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,014,229	23,395,362	△ 8,381,133
未払法人税等	142,000	142,000	0
前受金	142,000	126,000	16,000
預り金	6,947,587	7,063,235	△ 115,648
流動負債合計	22,245,816	30,726,597	△ 8,480,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	82,432,000	64,823,400	17,608,600
固定負債合計	82,432,000	64,823,400	17,608,600
負債合計	104,677,816	95,549,997	9,127,819
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	166,036,003	156,779,194	9,256,809
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	176,036,003	166,779,194	9,256,809
負債及び正味財産合計	280,713,819	262,329,191	18,384,628

【注記】実施事業資産はありません。