

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	21,016,056	8,409,425	12,606,631
未収金	35,304,947	35,437,435	-132,488
仮払金	0	0	0
流動資産合計	56,321,003	43,846,860	12,474,143
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	46,291,896	37,074,392	9,217,504
30周年記念事業積立金	3,108,714	3,152,367	-43,653
運営強化基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	79,400,610	70,226,759	9,173,851
(3)その他固定資産			
什器備品	667,964	854,091	-186,127
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	6,000,000	6,000,000	0
その他固定資産合計	10,767,900	10,954,027	-186,127
固定資産合計	120,168,510	111,180,786	8,987,724
資産合計	176,489,513	155,027,646	21,461,867
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,966,303	9,205,634	760,669
未払費用	1,829,500	1,365,900	463,600
前受金	74,000	81,000	-7,000
預り金	917,869	721,651	196,218
仮受金	0	44,700	-44,700
流動負債合計	12,787,672	11,418,885	1,368,787
2. 固定負債			
退職給付引当金	47,280,006	43,068,831	4,211,175
固定負債合計	47,280,006	43,068,831	4,211,175
負債合計	60,067,678	54,487,716	5,579,962
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	85,440,235	69,558,330	15,881,905
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(49,400,610)	(40,226,759)	(9,173,851)
正味財産合計	116,421,835	100,539,930	15,881,905
負債及び正味財産合計	176,489,513	155,027,646	21,461,867