

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	81,534,507	83,612,872	△ 2,078,365
未収入金	4,981,641	28,299,815	△ 23,318,174
未収還付法人税等	27,692	62,482	△ 34,790
未収収益	0	42,400	△ 42,400
前払費用	3,172,239	2,670,385	501,854
立替金	109,918	150,430	△ 40,512
流動資産合計	89,825,997	114,838,384	△ 25,012,387
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	220,467,075	220,000,000	467,075
投資有価証券	394,532,925	395,000,000	△ 467,075
基本財産合計	615,000,000	615,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,164,700	9,562,200	602,500
特定資産合計	10,164,700	9,562,200	602,500
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,275,605	5,919,948	△ 644,343
什器備品	769,686	857,938	△ 88,252
電話加入権	1,112,723	1,112,723	0
保証金	24,881,280	24,742,448	138,832
投資有価証券	0	4,606,925	△ 4,606,925
その他固定資産合計	32,039,294	37,239,982	△ 5,200,688
固定資産合計	657,203,994	661,802,182	△ 4,598,188
資産合計	747,029,991	776,640,566	△ 29,610,575
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	18,112,983	18,940,632	△ 827,649
前受金	0	1,548,937	△ 1,548,937
未払消費税	1,875,000	482,000	1,393,000
預り金	994,063	884,919	109,144
賞与引当金	1,573,771	3,242,363	△ 1,668,592
流動負債合計	22,555,817	25,098,851	△ 2,543,034
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,583,900	5,184,400	△ 600,500
役員退職慰労引当金	6,497,500	5,414,600	1,082,900
固定負債合計	11,081,400	10,599,000	482,400
負債合計	33,637,217	35,697,851	△ 2,060,634
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	615,000,000	615,000,000	0
指定正味財産合計	615,000,000	615,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 615,000,000)	( 615,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(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	713,392,774	740,942,715	△ 27,549,941
負債及び正味財産合計	747,029,991	776,640,566	△ 29,610,575

実施事業等資産は以下の通り

什器備品 1円