

貸借対照表

2019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	55,247,469	81,534,507	△ 26,287,038
未収入金	60,824,930	4,981,641	55,843,289
未収還付法人税等	99,503	27,692	71,811
未収還付消費税等	160,400	-	160,400
前払費用	687,620	3,172,239	△ 2,484,619
立替金	108,696	109,918	△ 1,222
流動資産合計	117,128,618	89,825,997	27,302,621
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	120,467,075	220,467,075	△ 100,000,000
投資有価証券	394,532,925	394,532,925	-
基本財産合計	515,000,000	615,000,000	△ 100,000,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	7,580,400	10,164,700	△ 2,584,300
特定資産合計	7,580,400	10,164,700	△ 2,584,300
(3) その他固定資産			
建物附属設備	4,632,431	5,275,605	△ 643,174
什器備品	542,168	769,686	△ 227,518
ソフトウェア	129,600	-	129,600
電話加入権	1,112,723	1,112,723	-
保証金	19,235,340	24,881,280	△ 5,645,940
その他固定資産合計	25,652,262	32,039,294	△ 6,387,032
固定資産合計	548,232,662	657,203,994	△ 108,971,332
資産合計	665,361,280	747,029,991	△ 81,668,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	22,931,612	18,112,983	4,818,629
未払法人税等	70,000	-	70,000
未払消費税	-	1,875,000	△ 1,875,000
預り金	1,310,829	994,063	316,766
賞与引当金	-	1,573,771	△ 1,573,771
流動負債合計	24,312,441	22,555,817	1,756,624
2. 固定負債			
退職給付引当金	-	4,583,900	△ 4,583,900
役員退職慰労引当金	7,580,400	6,497,500	1,082,900
固定負債合計	7,580,400	11,081,400	△ 3,501,000
負債合計	31,892,841	33,637,217	△ 1,744,376
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	515,000,000	615,000,000	△ 100,000,000
指定正味財産合計	515,000,000	615,000,000	△ 100,000,000
(うち基本財産への充当額)	(515,000,000)	(615,000,000)	△ 100,000,000
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(-)	(-)	-
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	-
正味財産合計	633,468,439	713,392,774	△ 79,924,335
負債及び正味財産合計	665,361,280	747,029,991	△ 81,668,711

実施事業等資産は以下の通り

什器備品 1円