

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	42,945,023	46,720,945	△ 3,775,922
未収金	33,658,042	30,173,269	3,484,773
商品	500,237	500,237	0
貯蔵品	79,167	89,552	△ 10,385
前払金	0	600,000	△ 600,000
前払費用	111,456	117,180	△ 5,724
短期貸付金	4,625,000	0	4,625,000
仮払金	66,841	50,936	15,905
流動資産合計	81,985,766	78,252,119	3,733,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	15,000,000	△ 15,000,000
定期預金	46,135	2,046,135	△ 2,000,000
投資有価証券	1,552,623,174	1,535,271,196	17,351,978
評価減引当資産	1,428,343	1,428,343	0
基本財産合計	1,554,097,652	1,553,745,674	351,978
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,710,435	1,175,281	535,154
減価償却引当資産	17,663,360	17,512,318	151,042
事業実施積立資産	20,600,000	19,900,000	700,000
車両運搬具	1	1	0
特定資産合計	39,973,796	38,587,600	1,386,196
(3) その他固定資産			
建物	123,376	207,890	△ 84,514
車両運搬具	3	3	0
什器備品	447,349	448,144	△ 795
電話加入権	149,968	149,968	0
保証金	68,280	68,280	0
その他固定資産合計	788,976	874,285	△ 85,309
固定資産合計	1,594,860,424	1,593,207,559	1,652,865
資産合計	1,676,846,190	1,671,459,678	5,386,512
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,721,523	3,358,065	363,458
未払費用	86,628	198,126	△ 111,498
前受金	292,500	492,000	△ 199,500
預り金	545,049	264,460	280,589
賞与引当金	608,629	1,373,810	△ 765,181
流動負債合計	5,254,329	5,686,461	△ 432,132
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,710,435	1,175,281	535,154
固定負債合計	1,710,435	1,175,281	535,154

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
負債合計	6,964,764	6,861,742	103,022
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	1,361,000,000	1,361,000,000	0
受取寄付金	1	1	0
指定正味財産合計	1,361,000,001	1,361,000,001	0
(うち基本財産への充当額)	(1,361,000,000)	(1,361,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1)	(1)	(0)
2. 一般正味財産	308,881,425	303,597,935	5,283,490
(うち基本財産への充当額)	(193,097,652)	(192,745,674)	(351,978)
(うち特定資産への充当額)	(38,263,360)	(39,490,204)	(△ 1,226,844)
正味財産合計	1,669,881,426	1,664,597,936	5,283,490
負債及び正味財産合計	1,676,846,190	1,671,459,678	5,386,512