

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			
(1) 現金預金			
小口現金	412,291	435,547	△23,256
現金	207,010	106,800	100,210
普通預金	76,640,680	66,875,128	9,765,552
現金預金合計	77,259,981	67,417,475	9,842,506
(2) その他流動資産			
未収金	3,067,574	2,628,168	439,406
前払金	5,452,362	6,164,135	△711,773
貯蔵品	883,881	474,615	409,266
その他流動資産合計	9,403,817	9,266,918	136,899
流動資産合計	86,663,798	76,684,393	9,979,405
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	6,019,012	6,025,108	△6,096
投資有価証券	53,970,988	53,964,892	6,096
基本財産合計	59,990,000	59,990,000	0
(2) 特定資産			
永年在会給付事業引当資産	47,965,500	47,226,750	738,750
記念事業引当資産	36,471,851	35,647,061	824,790
退職給付引当資産	16,079,700	15,243,400	836,300
減価償却引当資産	883,985	880,060	3,925
事業運営引当資産	43,518,843	43,518,843	0
ソフトウェア引当資産	13,037,369	13,228,529	△191,160
特定資産合計	157,957,248	155,744,643	2,212,605
(3) その他固定資産			
什器備品	1,140,922	1,140,922	0
什器備品減価償却累計額	△984,258	△917,003	△67,255
リース資産	19,595,520	25,460,820	△5,865,300
リース資産減価償却累計額	△13,716,864	△15,104,460	1,387,596
敷金	172,803	0	172,803
保証金	40,000	0	40,000
ソフトウェア	590,760	725,572	△134,812
その他固定資産合計	6,838,883	11,305,851	△4,466,968
固定資産合計	224,786,131	227,040,494	△2,254,363
資産合計	311,449,929	303,724,887	7,725,042
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,112,137	27,572,519	539,618
リース債務	3,919,104	4,477,704	△558,600
前受金	12,048,340	12,651,890	△603,550
預り金	1,895,284	1,015,346	879,938
賞与引当金	1,619,840	1,561,901	57,939
流動負債合計	47,594,705	47,279,360	315,345

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
2. 固定負債			
リース債務	1,959,552	5,878,656	△3,919,104
永年在会給付事業引当金	47,965,500	47,226,750	738,750
退職給付引当金	16,079,700	15,243,400	836,300
固定負債合計	66,004,752	68,348,806	△2,344,054
負債合計	113,599,457	115,628,166	△2,028,709
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	32,000,000	32,000,000	0
指定正味財産合計	32,000,000	32,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)	(32,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	165,850,472	156,096,721	9,753,751
(うち基本財産への充当額)	(27,990,000)	(27,990,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(93,912,048)	(93,274,493)	(637,555)
正味財産合計	197,850,472	188,096,721	9,753,751
負債及び正味財産合計	311,449,929	303,724,887	7,725,042