

貸借対照表
平成31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 | 446,538 | 412,291 | 34,247 |
| 現金 | 212,140 | 207,010 | 5,130 |
| 普通預金 | 81,735,453 | 76,640,680 | 5,094,773 |
| 現金預金合計 | 82,394,131 | 77,259,981 | 5,134,150 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収金 | 2,698,741 | 3,067,574 | △368,833 |
| 前払金 | 3,742,303 | 5,452,362 | △1,710,059 |
| 貯蔵品 | 768,480 | 883,881 | △115,401 |
| その他流動資産合計 | 7,209,524 | 9,403,817 | △2,194,293 |
| 流動資産合計 | 89,603,655 | 86,663,798 | 2,939,857 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 現金預金 | 6,012,916 | 6,019,012 | △6,096 |
| 投資有価証券 | 53,977,084 | 53,970,988 | 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 | 48,388,750 | 47,965,500 | 423,250 |
| 記念事業引当資産 | 10,669,367 | 36,471,851 | △25,802,484 |
| 退職給付引当資産 | 16,890,500 | 16,079,700 | 810,800 |
| 減価償却引当資産 | 577,396 | 883,985 | △306,589 |
| 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 | 13,037,369 | 0 |
| 特定資産合計 | 133,082,225 | 157,957,248 | △24,875,023 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 668,922 | 1,140,922 | △472,000 |
| 什器備品減価償却累計額 | △577,396 | △984,258 | 406,862 |
| リース資産 | 19,595,520 | 19,595,520 | 0 |
| リース資産減価償却累計額 | △17,635,968 | △13,716,864 | △3,919,104 |
| 敷金 | 172,803 | 172,803 | 0 |
| 保証金 | 40,000 | 40,000 | 0 |
| ソフトウェア | 313,416 | 590,760 | △277,344 |
| その他固定資産合計 | 2,577,297 | 6,838,883 | △4,261,586 |
| 固定資産合計 | 195,649,522 | 224,786,131 | △29,136,609 |
| 資産合計 | 285,253,177 | 311,449,929 | △26,196,752 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 29,427,764 | 28,112,137 | 1,315,627 |
| リース債務 | 1,959,552 | 3,919,104 | △1,959,552 |
| 前受金 | 352,500 | 12,048,340 | △11,695,840 |
| 預り金 | 13,305,839 | 1,895,284 | 11,410,555 |
| 賞与引当金 | 1,714,177 | 1,619,840 | 94,337 |
| 流動負債合計 | 46,759,832 | 47,594,705 | △834,873 |

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 0 | 1,959,552 | △1,959,552 |
| 永年在会給付事業引当金 | 48,388,750 | 47,965,500 | 423,250 |
| 退職給付引当金 | 16,890,500 | 16,079,700 | 810,800 |
| 固定負債合計 | 65,279,250 | 66,004,752 | △725,502 |
| 負債合計 | 112,039,082 | 113,599,457 | △1,560,375 |
| 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 | 141,214,095 | 165,850,472 | △24,636,377 |
| (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) | (67,802,975) | (93,912,048) | (△26,109,073) |
| 正味財産合計 | 173,214,095 | 197,850,472 | △24,636,377 |
| 負債及び正味財産合計 | 285,253,177 | 311,449,929 | △26,196,752 |