

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