

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	111,988,912	120,219,992	△ 8,231,080
未収金	45,760,915	45,099,392	661,523
前払費用	1,319,596	1,248,632	70,964
流動資産合計	159,069,423	166,568,016	△ 7,498,593
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,907,980	42,907,980	0
定期預金	92,020	92,020	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	44,127,675	41,067,585	3,060,090
減価償却引当資産	31,379,531	31,379,531	0
特定資産合計	75,507,206	72,447,116	3,060,090
(3) その他固定資産			
建物附属設備	6,453,847	7,443,880	△ 990,033
車両運搬具	7,516,967	3,625,023	3,891,944
什器備品	4,252,455	2,645,647	1,606,808
リース資産	2,257,200	5,613,600	△ 3,356,400
長期前払費用	35,960	695,080	△ 659,120
その他固定資産合計	20,516,429	20,023,230	493,199
固定資産合計	139,023,635	135,470,346	3,553,289
資産合計	298,093,058	302,038,362	△ 3,945,304
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,291,017	49,779,016	△ 4,487,999
未払消費税等	6,318,500	5,452,400	866,100
前受金	6,896,547	8,085,535	△ 1,188,988
預り金	701,319	983,779	△ 282,460
1年内返済予定長期借入金	2,400,000	2,400,000	0
短期リース債務	1,231,200	3,356,400	△ 2,125,200
流動負債合計	62,838,583	70,057,130	△ 7,218,547
2. 固定負債			
長期借入金	0	2,400,000	△ 2,400,000
退職給付引当金	44,127,675	41,067,585	3,060,090
長期リース債務	1,026,000	2,257,200	△ 1,231,200
固定負債合計	45,153,675	45,724,785	△ 571,110
負債合計	107,992,258	115,781,915	△ 7,789,657
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	147,100,800	143,256,447	3,844,353
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(31,379,531)	(31,379,531)	(0)
正味財産合計	190,100,800	186,256,447	3,844,353
負債及び正味財産合計	298,093,058	302,038,362	△ 3,945,304