

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	93,074,833	83,227,571	9,847,262
未収金	17,142,179	16,946,712	195,467
前払金	472,950	15,000	457,950
仮払金	0	261,000	△ 261,000
立替金	3,624	20,748	△ 17,124
貯蔵品	299,887	1,956,375	△ 1,656,488
商品	13,025	912,445	△ 899,420
流動資産合計	111,006,498	103,339,851	7,666,647
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	22,046,415	21,371,803	674,612
構築物	0	1,405,088	△ 1,405,088
特定資産合計	22,046,415	22,776,891	△ 730,476
(3) その他固定資産			
長期前払費用	0	52,832,000	△ 52,832,000
構築物	0	361,536	△ 361,536
その他固定資産合計	0	53,193,536	△ 53,193,536
固定資産合計	72,046,415	125,970,427	△ 53,924,012
資産合計	183,052,913	229,310,278	△ 46,257,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	104,444,499	77,575,366	26,869,133
未払法人税等	118,500	118,500	0
未払消費税等	3,659,800	1,357,900	2,301,900
前受金	0	2,733,700	△ 2,733,700
預り金	5,905,676	8,415,509	△ 2,509,833
仮受金	8,888	0	8,888
1年内返済予定長期借入金	0	52,832,000	△ 52,832,000
賞与引当金	4,591,903	6,055,664	△ 1,463,761
流動負債合計	118,729,266	149,088,639	△ 30,359,373
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,621,230	35,196,279	△ 4,575,049
固定負債合計	30,621,230	35,196,279	△ 4,575,049
負債合計	149,350,496	184,284,918	△ 34,934,422
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	1,026,188	△ 1,026,188
負担金	0	378,900	△ 378,900
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	51,405,088	△ 1,405,088
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(1,405,088)	(△ 1,405,088)
2. 一般正味財産	△ 16,297,583	△ 6,379,728	△ 9,917,855
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	33,702,417	45,025,360	△ 11,322,943
負債及び正味財産合計	183,052,913	229,310,278	△ 46,257,365