

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
[資産の部]			
【流動資産】			
現金預金	557,402	696,202	▲ 138,800
未収金	66,142,773	53,712,259	12,430,514
貯蔵品	1,825,769	2,051,120	▲ 225,351
前払金	57,600	75,600	▲ 18,000
流動資産合計	68,583,544	56,535,181	12,048,363
【固定資産】			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	100,000,000	100,000,000	0
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
運用財産普通預金	1,000,000	1,000,000	0
事業運営推進資産	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	11,280,660	9,591,300	1,689,360
特定資産合計	62,280,660	60,591,300	1,689,360
(3) その他固定資産			
什器備品	248,087	492,452	▲ 244,365
リース資産	4,380,000	7,896,404	▲ 3,516,404
その他固定資産合計	4,628,087	8,388,856	▲ 3,760,769
固定資産合計	166,908,747	168,980,156	▲ 2,071,409
資産合計	235,492,291	225,515,337	9,976,954
[負債の部]			
【流動負債】			
未払金	30,572,766	28,657,687	1,915,079
未払消費税	1,473,400	3,030,700	▲ 1,557,300
預り金	2,448,767	1,969,499	479,268
仮受金	32,262,842	20,826,175	11,436,667
流動負債合計	66,757,775	54,484,061	12,273,714
【固定負債】			
リース債務	4,407,913	7,956,604	▲ 3,548,691
退職給付引当金	11,280,660	9,591,300	1,689,360
固定負債合計	15,688,573	17,547,904	▲ 1,859,331
負債合計	82,446,348	72,031,965	10,414,383
[正味財産の部]			
【指定正味財産】			
出捐金	101,000,000	101,000,000	0
指定正味財産合計	101,000,000	101,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	1,000,000	1,000,000	0
【一般正味財産】			
一般正味財産	52,045,943	52,483,372	▲ 437,429
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
正味財産合計	153,045,943	153,483,372	▲ 437,429
負債及び正味財産合計	235,492,291	225,515,337	9,976,954