

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
[ 資産の部 ]			
<b>【流動資産】</b>			
現金預金	30,670,359	557,402	30,112,957
未収金	65,326,590	66,142,773	▲ 816,183
貯蔵品	2,398,064	1,825,769	572,295
前払金	57,600	57,600	0
仮払消費税等	133,800	0	133,800
流動資産合計	98,586,413	68,583,544	30,002,869
<b>【固定資産】</b>			
(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	11,424,678	11,280,660	144,018
特定資産合計	62,424,678	62,280,660	144,018
(3)その他固定資産			
什器備品	450,778	248,087	202,691
リース資産	5,505,000	4,380,000	1,125,000
その他固定資産合計	5,955,778	4,628,087	1,327,691
固定資産合計	168,380,456	166,908,747	1,471,709
<b>資産合計</b>	<b>266,966,869</b>	<b>235,492,291</b>	<b>31,474,578</b>
[ 負債の部 ]			
<b>【流動負債】</b>			
未払金	32,397,458	30,572,766	1,824,692
未払消費税	0	1,473,400	▲ 1,473,400
預り金	1,984,465	2,448,767	▲ 464,302
仮受金	61,806,426	32,262,842	29,543,584
流動負債合計	96,188,349	66,757,775	29,430,574
<b>【固定負債】</b>			
リース債務	5,537,582	4,407,913	1,129,669
退職給付引当金	11,424,678	11,280,660	144,018
固定負債合計	16,962,260	15,688,573	1,273,687
<b>負債合計</b>	<b>113,150,609</b>	<b>82,446,348</b>	<b>30,704,261</b>
[ 正味財産の部 ]			
<b>【指定正味財産】</b>			
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
<b>【一般正味財産】</b>			
一般正味財産	52,816,260	52,045,943	770,317
(うち特定資産への充当額)	50,000,000	50,000,000	0
<b>正味財産合計</b>	<b>153,816,260</b>	<b>153,045,943</b>	<b>770,317</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>266,966,869</b>	<b>235,492,291</b>	<b>31,474,578</b>