

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			
現 金 預 金	386,009,804	366,344,235	19,665,569
未 収 金	1,106,450	1,390,590	△ 284,140
前 払 金	2,202,724	1,620,330	582,394
貯 蔵 品	947,108	919,607	27,501
仮 払 金	62,160	0	62,160
流動資産合計	390,328,246	370,274,762	20,053,484
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	80,621,000	73,817,000	6,804,000
特定資産合計	80,621,000	73,817,000	6,804,000
(3)その他固定資産			
什 器 備 品	3,962,633	1,987,862	1,974,771
電 話 加 入 権	110,300	110,300	0
敷 金	17,732,520	17,732,520	0
ソ フ ト ウ ェ ア	4,155,071	7,306,252	△ 3,151,181
その他固定資産合計	25,960,524	27,136,934	△ 1,176,410
固定資産合計	136,581,524	130,953,934	5,627,590
資産合計	526,909,770	501,228,696	25,681,074
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	20,451,288	15,947,623	4,503,665
前 受 金	476,800	1,053,200	△ 576,400
預 り 金	1,815,170	1,543,417	271,753
賞 与 引 当 金	10,876,667	0	10,876,667
未 払 法 人 税 等	923,600	929,500	△ 5,900
未 払 消 費 税 等	5,881,100	4,773,200	1,107,900
流動負債合計	40,424,625	24,246,940	16,177,685
2. 固定負債			
退 職 給 付 引 当 金	80,621,000	73,817,000	6,804,000
固定負債合計	80,621,000	73,817,000	6,804,000
負債合計	121,045,625	98,063,940	22,981,685
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	405,864,145	403,164,756	2,699,389
負債及び正味財産合計	526,909,770	501,228,696	25,681,074