

II 決算書

1 貸借対照表

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			
普通預金	24,152,268	56,693,213	△ 32,540,945
定期預金	297,000,000	211,000,000	86,000,000
立替金	0	8,678	△ 8,678
前払費用	43,470	28,980	14,490
未収収益	8,780	6,451	2,329
未収金	2,220,562	2,805,746	△ 585,184
流動資産合計	323,425,080	270,543,068	52,882,012
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給与引当資産	52,145,052	52,145,052	0
特定資産合計	52,145,052	52,145,052	0
(2)その他固定資産			
建物	5,690,386	6,154,064	△ 463,678
土地	9,130,000	9,130,000	0
車両及び運搬具	1,920,125	0	1,920,125
会員貸付金	5,815,193	8,917,641	△ 3,102,448
その他固定資産合計	22,555,704	24,201,705	△ 1,646,001
固定資産合計	74,700,756	76,346,757	△ 1,646,001
資産合計	398,125,836	346,889,825	51,236,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,208,457	5,630,815	△ 1,422,358
未払費用	264,782	153,171	111,611
預り金	2,548,308	2,309,316	238,992
仮受金	0	282,352	△ 282,352
流動負債合計	7,021,547	8,375,654	△ 1,354,107
2. 固定負債			
退職給与引当金	52,145,052	52,145,052	0
固定負債合計	52,145,052	52,145,052	0
負債合計	59,166,599	60,520,706	△ 1,354,107
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(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	338,959,237	286,369,119	52,590,118
負債及び正味財産合計	398,125,836	346,889,825	51,236,011