

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	11,968,684	8,125,790	3,842,894
未収金	1,502,434	3,121,016	△ 1,618,582
たな卸資産	126,953	143,327	△ 16,374
貯蔵品	13,608	27,216	△ 13,608
立替金	0	7,419	△ 7,419
仮払金	1,081,002	3,777,977	△ 2,696,975
流動資産合計	14,692,681	15,202,745	△ 510,064
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	14,300,000	11,300,000	3,000,000
公益目的積立金	25,451,000	32,426,000	△ 6,975,000
退職給付引当資産	11,082,880	10,017,960	1,064,920
特定資産合計	50,833,880	53,743,960	△ 2,910,080
(3) その他固定資産			
什器備品	714,240	892,800	△ 178,560
電話加入権	7,500	151,300	△ 143,800
保険積立金	473,000	389,000	84,000
その他固定資産合計	1,194,740	1,433,100	△ 238,360
固定資産合計	52,028,620	55,177,060	△ 3,148,440
資産合計	66,721,301	70,379,805	△ 3,658,504
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,363,943	4,512,170	851,773
未払法人税等	70,800	599,000	△ 528,200
未払消費税等	768,600	1,634,300	△ 865,700
預り金	485,493	285,559	199,934
流動負債合計	6,688,836	7,031,029	△ 342,193
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,082,880	10,017,960	1,064,920
固定負債合計	11,082,880	10,017,960	1,064,920
負債合計	17,771,716	17,048,989	722,727
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
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	48,949,585	53,330,816	△ 4,381,231
(うち特定資産への充当額)	(50,833,880)	(53,743,960)	(△2,910,080)
正味財産合計	48,949,585	53,330,816	△ 4,381,231
負債及び正味財産合計	66,721,301	70,379,805	△ 3,658,504

貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,654,230	10,314,454	0	0	11,968,684
未収金	234,000	1,268,434	0	0	1,502,434
たな卸資産	0	126,953	0	0	126,953
貯蔵品	0	13,608	0	0	13,608
仮払金		1,081,002			1,081,002
流動資産合計	1,888,230	12,804,451	0	0	14,692,681
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
運営基金	14,300,000	0	0	0	14,300,000
退職給付引当資産	0	11,082,880	0	0	11,082,880
公益目的積立金	25,451,000	0	0	0	25,451,000
特定資産合計	39,751,000	11,082,880	0	0	50,833,880
(3) その他固定資産					
什器備品	0	714,240	0	0	714,240
電話加入権	7,500	0	0	0	7,500
保険積立金	0	473,000	0	0	473,000
その他固定資産合計	7,500	1,187,240	0	0	1,194,740
固定資産合計	39,758,500	12,270,120	0	0	52,028,620
資産合計	41,646,730	25,074,571	0	0	66,721,301
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	5,363,943	0	0	5,363,943
未払法人税等	0	70,800			70,800
未払消費税等	0	768,600			768,600
預り金	0	485,493	0	0	485,493
流動負債合計	0	6,688,836	0	0	6,688,836
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	11,082,880	0	0	11,082,880
固定負債合計	0	11,082,880	0	0	11,082,880
負債合計	0	17,771,716	0	0	17,771,716
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	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	41,646,730	7,302,855	0	0	48,949,585
(うち特定資産への充当額)	(39,751,000)	(11,082,880)	(0)	(0)	(50,833,880)
正味財産合計	41,646,730	7,302,855	0	0	48,949,585
負債及び正味財産合計	41,646,730	25,074,571	0	0	66,721,301