

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	873,003	673,262	199,741
小口現金	100,000	100,000	
預金	19,222,728	15,309,861	3,912,867
普通預金	11,779,617	15,309,861	△3,530,244
郵便貯金	2,479,969		2,479,969
定期預金	4,930,526		4,930,526
定期貯金	32,616		32,616
売掛金	1,108,320	1,535,280	△426,960
未収金	32,199,926	84,703,479	△52,503,553
前払費用	323,983	319,161	4,822
棚卸資産	240,077	251,067	△10,990
貯蔵品	139,200	174,000	△34,800
貸倒引当金	△22,177	△27,141	4,964
流動資産合計	54,185,060	103,038,969	△48,853,909
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	30,000,000	30,000,000	
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,061,871	8,108,670	953,201
特定資産合計	9,061,871	8,108,670	953,201
(3) その他固定資産			
預金(運用財産)	236,202,580	246,202,580	△10,000,000
普通預金(運用財産)	11,202,580	11,202,580	
定期預金(運用)	225,000,000	235,000,000	△10,000,000
リース資産	36,268,452	39,368,700	△3,100,248
保証金	10,000	10,000	
その他固定資産合計	272,481,032	285,581,280	△13,100,248
固定資産合計	311,542,903	323,689,950	△12,147,047
資産の部合計	365,727,963	426,728,919	△61,000,956
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	586,752	425,655	161,097
未払金	44,797,649	90,159,230	△45,361,581
前受金	269,568	538,468	△268,900
預り金	1,363,018	427,226	935,792
賞与引当金	2,182,002	2,005,371	176,631
流動負債合計	49,198,989	93,555,950	△44,356,961
2 固定負債			
リース債務	36,268,452	39,368,700	△3,100,248
退職給付引当金	9,061,871	8,108,670	953,201
固定負債合計	45,330,323	47,477,370	△2,147,047
負債の部合計	94,529,312	141,033,320	△46,504,008
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	30,000,000	30,000,000	
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	()
2 一般正味財産	241,198,651	255,695,599	△14,496,948
正味財産の部合計	271,198,651	285,695,599	△14,496,948
負債及び正味財産合計	365,727,963	426,728,919	△61,000,956

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

脚注

1. 実施事業資産は退職給付引当資産のうち3,944,487円である。
リース資産のうち 6,795,264円である。