

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	242,469,274	315,973,998	-73,504,724
未収金	74,456,606	107,900,431	-33,443,825
前払金	1,550,389	1,868,457	-318,068
棚卸資産	26,190,650	32,610,656	-6,420,006
流動資産合計	344,666,919	458,353,542	-113,686,623
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000,000	500,000,000	0
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	13,883,286	14,216,890	-333,604
特定資産合計	13,883,286	14,216,890	-333,604
(3) その他固定資産			
電話加入権	368,768	368,768	0
その他固定資産合計	368,768	368,768	0
固定資産合計	514,252,054	514,585,658	-333,604
資産合計	858,918,973	972,939,200	-114,020,227
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	119,085,819	113,697,679	5,388,140
前受金	55,714,235	87,278,245	-31,564,010
預り金	2,881,233	18,222,673	-15,341,440
賞与引当金	5,671,046	7,053,973	-1,382,927
流動負債合計	183,352,333	226,252,570	-42,900,237
2 固定負債			
退職給付引当金	19,197,451	15,568,985	3,628,466
固定負債合計	19,197,451	15,568,985	3,628,466
負債合計	202,549,784	241,821,555	-39,271,771
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
墨田区出捐金	500,000,000	500,000,000	0
指定正味財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000,000)	(500,000,000)	(0)
2 一般正味財産	156,369,189	231,117,645	-74,748,456
正味財産合計	656,369,189	731,117,645	-74,748,456
負債及び正味財産合計	858,918,973	972,939,200	-114,020,227