

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			
現預金	12,140,882	18,059,969	△ 5,919,087
未収金	376,699	405,895	△ 29,196
前払金	12,010	12,010	0
前払費用	1,646,374	1,554,599	91,775
前払利息	225,669	15,342	210,327
棚卸資産	14,154,500	6,703,283	7,451,217
仮払金	1,890	0	1,890
貯蔵品	99,021	46,729	52,292
流動資産合計	28,657,045	26,797,827	1,859,218
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産(指定正味財産)	134,000,000	134,000,000	0
基本財産合計	134,000,000	134,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,351,600	2,461,200	3,890,400
退職給付引当資産	25,042,887	22,811,041	2,231,846
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	2,169,000,000	2,253,000,000	△ 84,000,000
ライフプラン事業推進基金(指定正味財産)	27,000,000	27,000,000	0
特定資産合計	2,227,394,487	2,305,272,241	△ 77,877,754
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	2,954,642	588,092	2,366,550
什器備品	487,000	1,245,460	△ 758,460
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	36,927,647	35,319,557	1,608,090
固定資産合計	2,398,322,134	2,474,591,798	△ 76,269,664
資産の部合計	2,426,979,179	2,501,389,625	△ 74,410,446

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
Ⅱ 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,838,274	2,976,101	3,862,173
未払費用	889,220	586,460	302,760
未払法人税等	2,770,300	3,799,100	△ 1,028,800
未払消費税等	314,900	300,300	14,600
前受金	577,000	4,000	573,000
預り金	1,774,371	993,722	780,649
役員賞与引当金	2,827,161	2,703,779	123,382
賞与引当金	3,085,028	4,106,370	△ 1,021,342
流動負債合計	19,076,254	15,469,832	3,606,422
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,351,600	2,461,200	3,890,400
退職給付引当金	22,816,188	22,811,041	5,147
固定負債合計	29,167,788	25,272,241	3,895,547
負債の部合計	48,244,042	40,742,073	7,501,969
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産			
出捐金(基本財産投資有価証券)	132,989,054	132,568,180	420,874
出捐金(基本財産定期預金)	0	1,431,820	△ 1,431,820
出捐金(基本財産普通預金)	1,010,946	0	1,010,946
出捐金(ライフプラン事業推進基金定期預金)	27,000,000	27,000,000	0
指定正味財産合計	161,000,000	161,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(134,000,000)	(134,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(27,000,000)	(27,000,000)	(0)
2 一般正味財産	2,217,735,137	2,299,647,552	△ 81,912,415
(うち特定資産への充当額)	(2,169,000,000)	(2,253,000,000)	(△ 84,000,000)
正味財産合計	2,378,735,137	2,460,647,552	△ 81,912,415
負債及び正味財産合計	2,426,979,179	2,501,389,625	△ 74,410,446