

貸借対照表

平成31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	10,225,422	12,140,882	△ 1,915,460
未収金	240,969	376,699	△ 135,730
前払金	213,410	12,010	201,400
前払費用	2,606,204	1,646,374	959,830
前払利息	0	225,669	△ 225,669
棚卸資産	14,780,409	14,154,500	625,909
仮払金	279,492	1,890	277,602
貯蔵品	73,253	99,021	△ 25,768
流動資産合計	28,419,159	28,657,045	△ 237,886
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	10,414,000	6,351,600	4,062,400
退職給付引当資産	24,521,890	25,042,887	△ 520,997
ライフプラン事業推進基金(一般正味財産)	2,085,000,000	2,169,000,000	△ 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	2,146,935,890	2,227,394,487	△ 80,458,597
(3) その他の固定資産			
建物付属施設	5	5	0
無形資産	2,227,320	2,954,642	△ 727,322
什器備品	0	487,000	△ 487,000
差入保証金	33,486,000	33,486,000	0
その他の固定資産合計	35,713,325	36,927,647	△ 1,214,322
固定資産合計	2,316,649,215	2,398,322,134	△ 81,672,919
資産の部合計	2,345,068,374	2,426,979,179	△ 81,910,805

貸借対照表

平成31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	4,219,548	6,838,274	△ 2,618,726
未払費用	868,605	889,220	△ 20,615
未払法人税等	2,728,700	2,770,300	△ 41,600
未払消費税等	68,000	314,900	△ 246,900
前受金	112,000	577,000	△ 465,000
預り金	1,634,251	1,774,371	△ 140,120
役員賞与引当金	2,827,505	2,827,161	344
賞与引当金	3,631,483	3,085,028	546,455
流動負債合計	16,090,092	19,076,254	△ 2,986,162
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	10,414,000	6,351,600	4,062,400
退職給付引当金	24,521,890	22,816,188	1,705,702
固定負債合計	34,935,890	29,167,788	5,768,102
負債の部合計	51,025,982	48,244,042	2,781,940
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)	133,061,764	132,989,054	72,710
出捐金(基本財産普通預金)	938,236	1,010,946	△ 72,710
出捐金(ライフプラン事業推進基金投資有価証券)	19,447,836	0	19,447,836
出捐金(ライフプラン事業推進基金定期預金)	0	27,000,000	△ 27,000,000
出捐金(ライフプラン事業推進基金普通預金)	7,552,164	0	7,552,164
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	2,133,042,392	2,217,735,137	△ 84,692,745
(うち特定資産への充当額)	(2,085,000,000)	(2,169,000,000)	(△ 84,000,000)
正味財産合計	2,294,042,392	2,378,735,137	△ 84,692,745
負債及び正味財産合計	2,345,068,374	2,426,979,179	△ 81,910,805