

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	115,275,116	102,651,682	12,623,434
未収入金	2,711,274	2,270,280	440,994
前払金	36,171	44,035	△7,864
立替金	370,091	786,723	△416,632
流動資産合計	118,392,652	105,752,720	12,639,932
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	54,622,460	54,493,000	129,460
特定費用準備資金	9,679,681	4,269,681	5,410,000
特定資産取得資金	8,457,936	8,457,936	0
特定資産合計	72,760,077	67,220,617	5,539,460
その他の固定資産			
建物附属設備	1,928,851	2,242,053	△313,202
什器備品	910,190	1,377,749	△467,559
ソフトウェア	672,624	1,479,767	△807,143
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	5,107,153	6,695,057	△1,587,904
固定資産合計	127,867,230	123,915,674	3,951,556
資産合計	246,259,882	229,668,394	16,591,488
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	19,049,568	15,303,252	3,746,316
預り金	2,026,838	672,334	1,354,504
前受金	11,607,945	9,131,908	2,476,037
賞与引当金	4,682,699	5,093,884	△411,185
流動負債合計	37,367,050	30,201,378	7,165,672
2 固定負債			
退職給付引当金	63,721,000	62,365,640	1,355,360
固定負債合計	63,721,000	62,365,640	1,355,360
負債合計	101,088,050	92,567,018	8,521,032
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産	95,171,832	87,101,376	8,070,456
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(18,137,617)	(12,727,617)	(5,410,000)
一般正味財産合計	95,171,832	87,101,376	8,070,456
正味財産合計	145,171,832	137,101,376	8,070,456
負債及び正味財産合計	246,259,882	229,668,394	16,591,488