

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	39,942,996	29,024,690	10,918,306
前払費用	754,131	762,185	△ 8,054
未収収益	631,964	585,559	46,405
未収入金	154,287	417,155	△ 262,868
流動資産合計	41,483,378	30,789,589	10,693,789
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	10,000,000	60,000,000	△ 50,000,000
投資有価証券	430,303,929	380,272,776	50,031,153
定期預金	25,693,071	25,724,224	△ 31,153
基本財産計	465,997,000	465,997,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	8,878,680	8,102,000	776,680
事業強化引当預金	15,000,000	15,000,000	0
特定資産計	23,878,680	23,102,000	776,680
(3) その他固定資産			
建物付属設備	3,093,871	1,762,409	1,331,462
什器備品	1,535,769	790,264	745,505
ソフトウェア	1	1	0
電話加入権	299,936	299,936	0
長期前払費用	504,900	0	504,900
保証金	4,697,272	4,697,272	0
投資有価証券	30,000,000	50,252,818	△ 20,252,818
その他固定資産計	40,131,749	57,802,700	△ 17,670,951
固定資産合計	530,007,429	546,901,700	△ 16,894,271
資産合計	571,490,807	577,691,289	△ 6,200,482
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,311,406	2,080,509	△ 769,103
前受金	6,706,288	3,599,998	3,106,290
預り金	577,786	0	577,786
賞与引当金	1,690,500	1,306,300	384,200
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,166,800	590,900	575,900
流動負債合計	11,522,780	7,647,707	3,875,073
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,878,680	8,102,000	776,680
固定負債合計	8,878,680	8,102,000	776,680
負債合計	20,401,460	15,749,707	4,651,753
III 正味財産			
1. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	551,089,347	561,941,582	△ 10,852,235
(うち特定資産への充当額)	(465,997,000)	(465,997,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(15,000,000)	(15,000,000)	(0)
正味財産合計	551,089,347	561,941,582	△ 10,852,235
負債及び正味財産合計	571,490,807	577,691,289	△ 6,200,482

(注) I 2 (3)の実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 231,139円、什器備品 191,932円