

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	123,625,527	119,216,658	4,408,869
受取手形	226,800	0	226,800
未収金	52,742,980	51,891,594	851,386
前払金	1,296,146	1,249,104	47,042
流動資産合計	177,891,453	172,357,356	5,534,097
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	400,000,000	400,000,000	0
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
運用資金	300,000,000	300,000,000	0
(うち有価証券)	(251,760,000)	(256,760,000)	(△5,000,000)
(うち銀行預金)	(48,240,000)	(43,240,000)	(5,000,000)
退職給与引当預金	91,836,100	83,776,900	8,059,200
運営安定積立金	96,789,000	96,789,000	0
(うち銀行預金)	(26,075,000)	(27,219,000)	(△1,144,000)
(うち有価証券)	(70,714,000)	(69,570,000)	(1,144,000)
特定資産合計	488,625,100	480,565,900	8,059,200
(3) その他固定資産			
建物造作	661,010	834,344	△ 173,334
什器備品	5,703,100	9,608,352	△ 3,905,252
敷金	31,340,000	31,340,000	0
保証金	750,000	750,000	0
投資有価証券	71,365,000	70,098,000	1,267,000
その他固定資産合計	109,819,110	112,630,696	△ 2,811,586
固定資産合計	998,444,210	993,196,596	5,247,614
資産合計	1,176,335,663	1,165,553,952	10,781,711
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,336,098	13,114,684	△ 4,778,586
前受会費	1,375,600	592,000	783,600
預り金	11,106,018	9,496,158	1,609,860
賞与引当金	2,549,505	2,255,715	293,790
流動負債合計	23,367,221	25,458,557	△ 2,091,336
2. 固定負債			
退職給与引当金	91,836,100	83,776,900	8,059,200
固定負債合計	91,836,100	83,776,900	8,059,200
負債合計	115,203,321	109,235,457	5,967,864
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	661,132,342	656,318,495	4,813,847
(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)	(396,789,000)	(396,789,000)	0
正味財産合計	1,061,132,342	1,056,318,495	4,813,847
負債及び正味財産合計	1,176,335,663	1,165,553,952	10,781,711