

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			
(1) 現金預金	113,561,649	115,159,820	△ 1,598,171
(2) 前払金	2,506,464	2,506,464	0
(3) 未収入金	5,451,375	7,424,013	△ 1,972,638
(4) 立替金	17,760	15,060	2,700
(5) 仮払金	1,619,891	1,666,213	△ 46,322
(6) 棚卸資産	17,225,064	15,613,724	1,611,340
流動資産合計	140,382,203	142,385,294	△ 2,003,091
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,769,996,489	1,769,972,830	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,899,996,489	1,899,972,830	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	11,418,595	16,232,748	△ 4,814,153
特定資産合計	11,418,595	16,232,748	△ 4,814,153
(3) その他固定資産			
建物付属設備	197,862	263,506	△ 65,644
器具備品	1,078,657	2,103,611	△ 1,024,954
ソフトウェア	2,298,016	3,439,690	△ 1,141,674
電話加入権	850,603	850,603	0
敷 金	20,887,200	20,887,200	0
保 証 金	500,000	500,000	0
函 書	11,027,500	10,913,000	114,500
その他固定資産合計	36,839,838	38,957,610	△ 2,117,772
固定資産合計	1,948,254,922	1,955,163,188	△ 6,908,266
資 産 合 計	2,088,637,125	2,097,548,482	△ 8,911,357
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	12,617,334	12,424,591	192,743
(2) 前受金	1,820,000	2,048,000	△ 228,000
(3) 預り金	928,743	534,951	393,792
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	903,100	646,300	256,800
(6) 賞与引当金	5,082,939	5,671,684	△ 588,745
流動負債合計	21,422,116	21,395,526	26,590
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	11,418,595	16,232,748	△ 4,814,153
固定負債合計	11,418,595	16,232,748	△ 4,814,153
負 債 合 計	32,840,711	37,628,274	△ 4,787,563
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,769,996,489	1,769,972,830	23,659
指定正味財産合計	1,769,996,489	1,769,972,830	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,769,996,489	1,769,972,830	23,659
2 一般正味財産	285,799,925	289,947,378	△ 4,147,453
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正 味 財 産 合 計	2,055,796,414	2,059,920,208	△ 4,123,794
負債及び正味財産合計	2,088,637,125	2,097,548,482	△ 8,911,357

附 属 明 細 書

1 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価格
基本財産	定期預金	80,300,000	0	0	80,300,000
	投資有価証券	1,819,672,830	200,023,659	200,000,000	1,819,696,489
	基 本 財 産 計	1,899,972,830	200,023,659	200,000,000	1,899,996,489
特定資産	退職給付引当資産	16,232,748	2,977,847	7,792,000	11,418,595
	特 定 資 産 計	16,232,748	2,977,847	7,792,000	11,418,595

2 引当金の明細

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	5,671,684	5,082,939	5,671,684	0	5,082,939
退職給付引当金	16,232,748	2,977,847	7,792,000	0	11,418,595