

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			
(1) 現金預金	99,110,170	113,561,649	△ 14,451,479
(2) 前払金	2,506,464	2,506,464	0
(3) 未収入金	4,943,122	5,451,375	△ 508,253
(4) 立替金	23,300	17,760	5,540
(5) 仮払金	2,961,931	1,619,891	1,342,040
(6) 棚卸資産	17,935,667	17,225,064	710,603
流動資産合計	127,480,654	140,382,203	△ 12,901,549
2 固定資産			
(1) 基本財産			
指定基本財産	1,770,020,148	1,769,996,489	23,659
一般基本財産	130,000,000	130,000,000	0
基本財産合計	1,900,020,148	1,899,996,489	23,659
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,530,398	11,418,595	3,111,803
特定資産合計	14,530,398	11,418,595	3,111,803
(3) その他固定資産			
建物付属設備	132,218	197,862	△ 65,644
器具備品	7,481,154	1,078,657	6,402,497
ソフトウェア	701,658	2,298,016	△ 1,596,358
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	10,332,000	11,027,500	△ 695,500
その他固定資産合計	40,884,833	36,839,838	4,044,995
固定資産合計	1,955,435,379	1,948,254,922	7,180,457
資 産 合 計	2,082,916,033	2,088,637,125	△ 5,721,092
II 負債の部			
1 流動負債			
(1) 未払金	11,990,760	12,617,334	△ 626,574
(2) 前受金	1,565,000	1,820,000	△ 255,000
(3) 預り金	887,859	928,743	△ 40,884
(4) 未払法人税等	70,000	70,000	0
(5) 未払消費税等	520,500	903,100	△ 382,600
(6) 賞与引当金	5,293,289	5,082,939	210,350
流動負債合計	20,327,408	21,422,116	△ 1,094,708
2 固定負債			
(1) 退職給付引当金	14,530,398	11,418,595	3,111,803
固定負債合計	14,530,398	11,418,595	3,111,803
負 債 合 計	34,857,806	32,840,711	2,017,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	1,770,020,148	1,769,996,489	23,659
指定正味財産合計	1,770,020,148	1,769,996,489	23,659
(うち基本財産への充当額)	1,770,020,148	1,769,996,489	23,659
2 一般正味財産	278,038,079	285,799,925	△ 7,761,846
(うち基本財産への充当額)	130,000,000	130,000,000	0
正 味 財 産 合 計	2,048,058,227	2,055,796,414	△ 7,738,187
負債及び正味財産合計	2,082,916,033	2,088,637,125	△ 5,721,092

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	1,819,696,489	100,023,659	100,000,000	1,819,720,148
	基 本 財 産 計	1,899,996,489	100,023,659	100,000,000	1,900,020,148
特定資産	退職給付引当資産	11,418,595	3,111,803	0	14,530,398
	特 定 資 産 計	11,418,595	3,111,803	0	14,530,398

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	5,082,939	5,293,289	5,082,939	0	5,293,289
退職給付引当金	11,418,595	3,111,803	0	0	14,530,398