

# 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			
現金預金	23,849,818	21,016,056	2,833,762
未収金	11,452,470	35,304,947	-23,852,477
仮払金	0	0	0
流動資産合計	35,302,288	56,321,003	-21,018,715
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	28,495,932	28,495,932	0
その他基本財産	1,504,068	1,504,068	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	51,145,784	46,291,896	4,853,888
30周年記念事業積立金	3,071,184	3,108,714	-37,530
運営強化基金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	84,216,968	79,400,610	4,816,358
(3)その他固定資産			
什器備品	499,344	667,964	-168,620
電話加入権	299,936	299,936	0
敷金	3,800,000	3,800,000	0
投資有価証券	11,225,917	6,000,000	5,225,917
その他固定資産合計	15,825,197	10,767,900	5,057,297
固定資産合計	130,042,165	120,168,510	9,873,655
資産合計	165,344,453	176,489,513	-11,145,060
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,765,907	9,966,303	-4,200,396
未払費用		1,829,500	-1,829,500
前受金	212,500	74,000	138,500
預り金	928,352	917,869	10,483
仮受金	45,614	0	45,614
流動負債合計	6,952,373	12,787,672	-5,835,299
2. 固定負債			
退職給付引当金	51,278,638	47,280,006	3,998,632
固定負債合計	51,278,638	47,280,006	3,998,632
負債合計	58,231,011	60,067,678	-1,836,667
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間補助金	30,981,600	30,981,600	0
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	76,131,842	85,440,235	-9,308,393
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(54,216,968)	(49,400,610)	(4,816,358)
正味財産合計	107,113,442	116,421,835	-9,308,393
負債及び正味財産合計	165,344,453	176,489,513	-11,145,060