

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	100,402,451	110,655,252	△ 10,252,801
現金	195,385	25,790	169,595
普通預金	98,490,337	110,268,164	△ 11,777,827
振替郵便口座	1,716,729	361,298	1,355,431
未収金	10,467,163	12,826,916	△ 2,359,753
商品	2,361,144	492,780	1,868,364
仮払金	8,865	47,031	△ 38,166
有価証券	0	0	0
流動資産合計	113,239,623	124,021,979	△ 10,782,356
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	36,454,453	38,885,073	△ 2,430,620
役員退職給付引当預金	4,346,333	4,346,333	0
職員退職給付引当預金	32,108,120	34,538,740	△ 2,430,620
特定資産合計	36,454,453	38,885,073	△ 2,430,620
(3) その他固定資産			
什器備品	1,303,578	1,599,062	△ 295,484
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	4,106,880	4,106,880	0
その他固定資産計	5,859,866	6,155,350	△ 295,484
固定資産合計	112,314,319	115,040,423	△ 2,726,104
資産合計	225,553,942	239,062,402	△ 13,508,460
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	12,274,558	11,014,431	1,260,127
前受金	13,660,746	17,456,403	△ 3,795,657
預り金	488,601	1,267,341	△ 778,740
仮受金	0	0	0
流動負債合計	26,423,905	29,738,175	△ 3,314,270
2 固定負債			
退職給付引当金	36,454,453	38,885,073	△ 2,430,620
役員退職給付引当金	4,346,333	4,346,333	0
職員退職給付引当金	32,108,120	34,538,740	△ 2,430,620
固定負債合計	36,454,453	38,885,073	△ 2,430,620
負債合計	62,878,358	68,623,248	△ 5,744,890
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	162,675,584	170,439,154	△ 7,763,570
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	162,675,584	170,439,154	△ 7,763,570
負債及び正味財産合計	225,553,942	239,062,402	△ 13,508,460