

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
現金預金	256,895,788	192,709,921	64,185,867
未収金	145,796,184	144,152,193	1,643,991
棚卸資産	456,236	519,094	△62,858
前払費用	5,298,964	5,649,270	△350,306
流動資産合計	408,447,172	343,030,478	65,416,694
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産定期預金	20,380,500	20,380,500	0
基本財産投資有価証券	299,619,500	299,619,500	0
基本財産合計	320,000,000	320,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
退職給付引当資産	73,943,000	91,855,000	△17,912,000
移転等積立資産	21,000,000	21,000,000	0
所得保証引当資産	19,000,000	19,000,000	0
業務運営安定化引当資産	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	143,943,000	161,855,000	△17,912,000
<b>(3) その他固定資産</b>			
建物附属設備	538,763	632,548	△93,785
車両運搬具	1,908,043	1	1,908,042
什器備品	1,097,991	985,377	112,614
一括償却資産	250,842	608,396	△357,554
電話加入権	677,328	677,328	0
ソフトウェア	892,374	1,367,659	△475,285
敷金	8,800,000	8,800,000	0
預託金	9,370	11,540	△2,170
その他固定資産合計	14,174,711	13,082,849	1,091,862
固定資産合計	478,117,711	494,937,849	△16,820,138
<b>資産合計</b>	886,564,883	837,968,327	48,596,556
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金	17,380,792	5,691,848	11,688,944
前受金	0	6,000	△6,000
預り金	11,967,775	3,395,758	8,572,017
未払消費税等	18,203,600	22,844,000	△4,640,400
未払法人税等	31,200,000	37,100,000	△5,900,000
流動負債合計	78,752,167	69,037,606	9,714,561
<b>2 固定負債</b>			
退職給付引当金	73,943,000	91,855,000	△17,912,000
固定負債合計	73,943,000	91,855,000	△17,912,000
<b>負債合計</b>	152,695,167	160,892,606	△8,197,439
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
寄付金	320,000,000	320,000,000	0
指定正味財産合計	320,000,000	320,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 320,000,000)	( 320,000,000)	( 0)
<b>2 一般正味財産</b>			
(うち特定資産への充当額)	( 70,000,000)	( 70,000,000)	( 0)
正味財産合計	733,869,716	677,075,721	56,793,995
<b>負債及び正味財産合計</b>	886,564,883	837,968,327	48,596,556