

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	1,053,838	8,095,324	▲ 7,041,486
未収金	404,520	978,192	▲ 573,672
前払金	629,661	629,661	0
仮払金	130,608	155,034	▲ 24,426
棚卸資産	3,363,383	1,972,000	1,391,383
流動資産合計	5,582,010	11,830,211	▲ 6,248,201
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	369,574,600	420,369,260	▲ 50,794,660
定期預金	1,030,367	1,030,367	0
普通預金	51,177,738	1,241,438	49,936,300
基本財産合計	421,782,705	422,641,065	▲ 858,360
(2) 特定資産			
制度改革10周年プロジェクト実施資産	792,847	0	792,847
役員退職慰労引当資産	2,340,000	2,340,000	0
退職給付引当資産	15,031,746	13,672,296	1,359,450
特定資産合計	18,164,593	16,012,296	2,152,297
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	649,253	0	649,253
電話加入権	368,368	368,368	0
保証金	5,005,440	5,005,440	0
その他固定資産合計	6,023,063	5,373,810	649,253
固定資産合計	445,970,361	444,027,171	1,943,190
資産合計	451,552,371	455,857,382	▲ 4,305,011
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	517,356	0	517,356
前受金	45,000	31,000	14,000
預り金	1,333,210	760,823	572,387
賞与引当金	733,267	854,800	▲ 121,533
流動負債合計	2,628,833	1,646,623	982,210
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,340,000	2,340,000	0
退職給付引当金	15,031,746	13,672,296	1,359,450
固定負債合計	17,371,746	16,012,296	1,359,450
負債合計	20,000,579	17,658,919	2,341,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	792,847	0	792,847
寄付金	377,625,172	377,977,900	▲ 352,728
指定正味財産合計	378,418,019	377,977,900	440,119
(うち基本財産への充当額)	(377,625,172)	(377,977,900)	(▲352,728)
(うち特定資産への充当額)	(792,847)	(0)	(792,847)
2. 一般正味財産	53,133,773	60,220,563	▲ 7,086,790
(うち基本財産への充当額)	(44,157,533)	(44,663,165)	(▲505,632)
正味財産合計	431,551,792	438,198,463	▲ 6,646,671
負債及び正味財産合計	451,552,371	455,857,382	▲ 4,305,011