

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	9,308,895	1,053,838	8,255,057
未収金	1,100,358	404,520	695,838
前払金	629,661	629,661	0
仮払金	0	130,608	△ 130,608
棚卸資産	2,224,696	3,363,383	△ 1,138,687
流動資産合計	13,263,610	5,582,010	7,681,600
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	368,763,500	369,574,600	△ 811,100
定期預金	1,030,367	1,030,367	0
普通預金	51,177,738	51,177,738	0
基本財産合計	420,971,605	421,782,705	△ 811,100
(2) 特定資産			
制度改革10周年プロジェクト実施資産	1,908,776	792,847	1,115,929
役員退職慰労引当資産	0	2,340,000	△ 2,340,000
退職給付引当資産	0	15,031,746	△ 15,031,746
特定資産合計	1,908,776	18,164,593	△ 16,255,817
(3) その他固定資産			
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	512,569	649,253	△ 136,684
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	5,886,379	6,023,063	△ 136,684
固定資産合計	428,766,760	445,970,361	△ 17,203,601
資産合計	442,030,370	451,552,371	△ 9,522,001
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	229,770	517,356	△ 287,586
前受金	115,000	45,000	70,000
預り金	1,182,821	1,333,210	△ 150,389
賞与引当金	1,049,600	733,267	316,333
流動負債合計	2,577,191	2,628,833	△ 51,642
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	10,237,038	15,031,746	△ 4,794,708
固定負債合計	12,577,038	17,371,746	△ 4,794,708
負債合計	15,154,229	20,000,579	△ 4,846,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
民間助成金	1,908,776	792,847	1,115,929
寄付金	377,227,734	377,625,172	△ 397,438
指定正味財産合計	379,136,510	378,418,019	718,491
(うち基本財産への充当額)	(377,227,734)	(377,625,172)	(△ 397,438)
(うち特定資産への充当額)	(1,908,776)	(792,847)	(1,115,929)
2. 一般正味財産	47,739,631	53,133,773	△ 5,394,142
(うち基本財産への充当額)	(43,743,871)	(44,157,533)	(△ 413,662)
正味財産合計	426,876,141	431,551,792	△ 4,675,651
負債及び正味財産合計	442,030,370	451,552,371	△ 9,522,001