

貸借対照表
(平成30年3月31日現在)
第7年度

(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	58,150,853	24,998,002	33,152,851
未収金	46,842,166	85,137,185	△ 38,295,019
前払金	50,000	50,000	0
貯蔵品	94,397	67,050	27,347
前払費用	486,700	1,626,066	△ 1,139,366
預け金	6,000	6,000	0
流動資産合計	105,630,116	111,884,303	△ 6,254,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	22,890,000	22,890,000	0
基本財産合計	22,890,000	22,890,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	6,647,300	9,552,800	△ 2,905,500
特定費用準備資金	24,502,763	31,652,049	△ 7,149,286
公益事業資産	21,670,000	21,670,000	0
特定資産合計	52,820,063	62,874,849	△ 10,054,786
(3) その他固定資産			
什器備品	199,504	265,649	△ 66,145
電話加入権	550,239	550,239	0
ソフトウェア	42,000	84,000	△ 42,000
保証金	420,000	420,000	0
その他固定資産合計	1,211,743	1,319,888	△ 108,145
固定資産合計	76,921,806	87,084,737	△ 10,162,931
資産合計	182,551,922	198,969,040	△ 16,417,118
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	28,746,703	25,528,034	3,218,669
未払費用	6,388,200	6,388,200	0
前受会費	10,000	110,000	△ 100,000
預り金	819,510	1,031,775	△ 212,265
流動負債合計	35,964,413	33,058,009	2,906,404
2. 固定負債			
退職給付引当金	6,647,300	9,552,800	△ 2,905,500
固定負債合計	6,647,300	9,552,800	△ 2,905,500
負債合計	42,611,713	42,610,809	904
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	86,321,570	86,319,403	2,167
(うち特定資産への充当額)	21,670,000	21,670,000	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	22,890,000	22,890,000	0
(うち特定資産への充当額)	6,647,300	41,204,849	△ 34,557,549
正味財産合計	139,940,209	156,358,231	△ 16,418,022
負債及び正味財産合計	182,551,922	198,969,040	△ 16,417,118