

平成30年度 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度 (平成30年度)	前 年 度 (平成29年度)	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現 金	8,263	0	8,263
(2) 普通預金	206,082,912	209,507,287	△3,424,375
(3) 郵便貯金	350,480	215,640	134,840
(4) 貯蔵品	895,503	1,370,038	△474,535
(5) 前払金	3,049,966	144,070	2,905,896
(6) 未収金	2,279,800	0	2,279,800
流動資産合計	212,666,924	211,237,035	1,429,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産	730,000,000	730,000,000	0
(2) 退職給付引当資産	41,773,977	38,026,990	3,746,987
(3) 建物附属設備	3,288,600	0	3,288,600
(4) 什器備品	1,296,000	2,009,128	△713,128
(5) ソフトウェア	623,808	0	623,808
(6) 敷金	14,347,000	14,347,000	0
固定資産合計	791,329,385	784,383,118	6,946,267
資 産 合 計	1,003,996,309	995,620,153	8,376,156
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 預り金	2,700,987	2,126,973	574,014
(2) 納税充当金	1,820,000	2,111,200	△291,200
(3) 賞与引当金	8,620,061	8,156,269	463,792
(4) 未払費用	4,495,978	3,097,924	1,398,054
(5) 前受金	81,855,720	78,066,920	3,788,800
(6) 未払金	34,173,908	40,608,304	△6,434,396
流動負債合計	133,666,654	134,167,590	△500,936
2. 固定負債			
(1) 退職給付引当金	41,773,977	38,026,990	3,746,987
固定負債合計	41,773,977	38,026,990	3,746,987
負 債 合 計	175,440,631	172,194,580	3,246,051
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	745,347,000	745,347,000	0
2. 一般正味財産	83,208,678	78,078,573	5,130,105
正味財産合計	828,555,678	823,425,573	5,130,105
負債及び正味財産合計	1,003,996,309	995,620,153	8,376,156

平成30年度 貸借対照表内訳表
平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業	収益事業	法人会計	合 計	平成30年 3月31日現在	増 減
I 資産の部						
1. 流動資産						
(1)現 金	0	0	8,263	8,263	0	8,263
(2)普通預金	148,426,580	1,311,421	56,344,911	206,082,912	209,507,287	△ 3,424,375
(3)郵便貯金	350,480	0	0	350,480	215,640	134,840
(4)貯蔵品	0	895,503	0	895,503	1,370,038	△ 474,535
(5)前払金	631,752	0	2,418,214	3,049,966	144,070	2,905,896
(6)未収金	0	0	2,279,800	2,279,800	0	2,279,800
流動資産合計	149,408,812	2,206,924	61,051,188	212,666,924	211,237,035	1,429,889
2. 固定資産						
(1)基本財産	73,000,000	0	657,000,000	730,000,000	730,000,000	0
(2)退職給付引当資産	21,890,825	97,506	19,785,646	41,773,977	38,026,990	3,746,987
(3)建物附属設備	3,030,500	0	258,100	3,288,600	0	3,288,600
(4)什器備品	1,296,000	0	0	1,296,000	2,009,128	△ 713,128
(5)ソフトウェア	0	0	623,808	623,808	0	623,808
(6)敷金	9,153,386	989,943	4,203,671	14,347,000	14,347,000	0
固定資産合計	108,370,711	1,087,449	681,871,225	791,329,385	784,383,118	6,946,267
資産合計	257,779,523	3,294,373	742,922,413	1,003,996,309	995,620,153	8,376,156
II 負債の部						
1. 流動負債						
(1)預り金	0	0	2,700,987	2,700,987	2,126,973	574,014
(2)納税充当金	1,814,607	5,393	0	1,820,000	2,111,200	△ 291,200
(3)賞与引当金	0	0	8,620,061	8,620,061	8,156,269	463,792
(4)未払費用	935,355	0	3,560,623	4,495,978	3,097,924	1,398,054
(5)前受金	81,855,720	0	0	81,855,720	78,066,920	3,788,800
(6)未払金	34,173,908	0	0	34,173,908	40,608,304	△ 6,434,396
流動負債合計	118,779,590	5,393	14,881,671	133,666,654	134,167,590	△ 500,936
2. 固定負債						
(1)退職給付引当金	21,890,825	97,506	19,785,646	41,773,977	38,026,990	3,746,987
固定負債合計	21,890,825	97,506	19,785,646	41,773,977	38,026,990	3,746,987
負債合計	140,670,415	102,899	34,667,317	175,440,631	172,194,580	3,246,051
III 正味財産の部						
1. 指定正味財産	83,153,386	989,943	661,203,671	745,347,000	745,347,000	0
2. 一般正味財産	33,955,722	2,201,531	47,051,425	83,208,678	78,078,573	5,130,105
正味財産合計	117,109,108	3,191,474	708,255,096	828,555,678	823,425,573	5,130,105
負債及び正味財産合計	257,779,523	3,294,373	742,922,413	1,003,996,309	995,620,153	8,376,156