

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	106,356,815	96,298,676	10,058,139
未収金	49,998,015	49,866,528	131,487
前払金	2,653,458	2,117,901	535,557
棚卸資産	23,420	22,358	1,062
仮払金	133,721	189,453	△ 55,732
流動資産合計	159,165,429	148,494,916	10,670,513
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	60,600	0	60,600
定期預金	42,110,800	42,092,500	18,300
投資有価証券	332,544,271	332,623,171	△ 78,900
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	264,704	319,294	△ 54,590
車両運搬具	5	5	0
器具備品	114,791	278,989	△ 164,198
什器備品	1	1	0
その他固定資産合計	379,501	598,289	△ 218,788
固定資産合計	375,095,172	375,313,960	△ 218,788
資産合計	534,260,601	523,808,876	10,451,725
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,497,766	35,404,497	4,093,269
預り金	2,041,321	2,229,578	△ 188,257
賞与引当金	8,564,933	5,559,850	3,005,083
未払法人税等	4,076,400	4,445,600	△ 369,200
未払消費税等	3,870,200	4,796,600	△ 926,400
流動負債合計	58,050,620	52,436,125	5,614,495
負債合計	58,050,620	52,436,125	5,614,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	262,332,899	257,495,669	4,837,230
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	0
正味財産合計	476,209,981	471,372,751	4,837,230
負債及び正味財産合計	534,260,601	523,808,876	10,451,725

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	106,356,815	66,155,889	32,273,121	7,927,805
未収金	49,998,015	49,635,362	362,653	
前払金	2,653,458	2,653,458		
棚卸資産	23,420		23,420	
仮払金	133,721	133,721		
流動資産合計	159,165,429	118,578,430	32,659,194	7,927,805
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金	60,600	60,600		
定期預金	42,110,800	42,110,800		
投資有価証券	332,544,271	332,544,271		
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0	0
(2) 特定資産				
周年事業引当資産	0	0		
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
機械装置	264,704	264,704		
車両運搬具	5	5		
器具備品	114,791	114,791		
什器備品	1	1		
その他固定資産合計	379,501	379,501	0	0
固定資産合計	375,095,172	375,095,172	0	0
資産合計	534,260,601	493,673,602	32,659,194	7,927,805
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	39,497,766	38,924,252	459,574	113,940
預り金	2,041,321	2,041,321		
賞与引当金	8,564,933	8,564,933		
未払法人税等	4,076,400	3,750,400	326,000	
未払消費税等	3,870,200	3,870,200	0	
流動負債合計	58,050,620	57,151,106	785,574	113,940
負債合計	58,050,620	57,151,106	785,574	113,940
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082		
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)		
2. 一般正味財産	262,332,899	222,645,414	31,873,620	7,813,865
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)		
(うち特定資産への充当額)	0	0		
正味財産合計	476,209,981	436,522,496	31,873,620	7,813,865
負債及び正味財産合計	534,260,601	493,673,602	32,659,194	7,927,805