

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	98,642,378	101,186,837	△ 2,544,459
現金	200,000	200,000	0
普通預金	58,104,595	57,442,270	662,325
当座預金	20,660,274	25,553,100	△ 4,892,826
振替貯金	18,676,933	16,990,976	1,685,957
定期預金	1,000,576	1,000,491	85
売掛金	474,903	1,641,903	△ 1,167,000
未収金	13,473,315	8,302,245	5,171,070
前払金	333,636	2,246,348	△ 1,912,712
棚卸資産	995,317	973,621	21,696
立替金	579,512	13,591	565,921
仮払金	16,514,230	1,196,421	15,317,809
流動資産合計	131,013,291	115,560,966	15,452,325
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	800,000	800,000	0
基本財産合計	800,000	800,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	108,324,368	101,438,448	6,885,920
特定資産合計	108,324,368	101,438,448	6,885,920
(3)その他固定資産			
建物附属設備	408,555	476,170	△ 67,615
敷金	7,020,000	7,020,000	0
その他固定資産合計	7,428,555	7,496,170	△ 67,615
固定資産合計	116,552,923	109,734,618	6,818,305
資産合計	247,566,214	225,295,584	22,270,630
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	19,257,887	21,572,283	△ 2,314,396
前受金	502,000	1,012,640	△ 510,640
前受入金	165,000	3,000	162,000
前受会費	17,286,600	17,748,600	△ 462,000
預り金	629,611	603,277	26,334
仮受金	692,592	565,142	127,450
流動負債合計	38,533,690	41,504,942	△ 2,971,252
2 固定負債			
退職給付引当金	108,324,368	101,438,448	6,885,920
固定負債合計	108,324,368	101,438,448	6,885,920
負債合計	146,858,058	142,943,390	3,914,668
III 正味財産の部			
1 指定正味財産額			
指定正味財産合計	800,000	800,000	0
2 一般正味財産額	99,908,156	81,552,194	18,355,962
正味財産合計	100,708,156	82,352,194	18,355,962
負債及び正味財産合計	247,566,214	225,295,584	22,270,630