

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	95,068,627	42,020,455	53,048,172
未収金	50,973,104	42,802,100	8,171,004
前払費用	1,032,940	829,250	203,690
流動資産合計	147,074,671	85,651,805	61,422,866
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	54,528,256	74,517,286	△ 19,989,030
特定資産合計	54,528,256	74,517,286	△ 19,989,030
(2) その他資産			
長期前払費用	15,069,281	8,211,531	6,857,750
その他資産合計	15,069,281	8,211,531	6,857,750
固定資産合計	79,597,537	92,728,817	△ 13,131,280
資産合計	226,672,208	178,380,622	48,291,586
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	141,322,596	81,666,541	59,656,055
預り金	2,721,238	954,427	1,766,811
流動負債合計	144,043,834	82,620,968	61,422,866
2. 固定負債			
退職給付引当金	69,597,537	82,728,817	△ 13,131,280
固定負債合計	69,597,537	82,728,817	△ 13,131,280
負債合計	213,641,371	165,349,785	48,291,586
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出捐金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	3,030,837	3,030,837	0
正味財産合計	13,030,837	13,030,837	0
負債及び正味財産合計	226,672,208	178,380,622	48,291,586

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	74,789,684	20,278,943	0	95,068,627
未収金	48,535,280	2,437,824	0	50,973,104
前払費用	914,140	118,800	0	1,032,940
流動資産合計	124,239,104	22,835,567	0	147,074,671
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
基本財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	7,090,069	47,438,187	0	54,528,256
特定資産合計	7,090,069	47,438,187	0	54,528,256
(3) その他の固定資産				
長期前払費用	15,069,281			15,069,281
その他の固定資産計	15,069,281			15,069,281
固定資産合計	32,159,350	47,438,187		79,597,537
資産合計	156,398,454	70,273,754	0	226,672,208
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	121,517,866	19,804,730	0	141,322,596
預り金	2,721,238	0	0	2,721,238
流動負債合計	124,239,104	19,804,730	0	144,043,834
2. 固定負債				
退職給付引当金	22,159,350	47,438,187	0	69,597,537
固定負債合計	22,159,350	47,438,187	0	69,597,537
負債合計	146,398,454	67,242,917	0	213,641,371
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
出捐金	10,000,000	0	0	10,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	0	0	10,000,000
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)
2. 一般正味財産	0	3,030,837	0	3,030,837
正味財産合計	10,000,000	3,030,837	0	13,030,837
負債及び正味財産合計	156,398,454	70,273,754	0	226,672,208