

貸借対照表

平成31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	56,588,699	95,068,627	△ 38,479,928
未収金	57,468,344	50,973,104	6,495,240
前払費用	221,250	1,032,940	△ 811,690
流動資産合計	114,278,293	147,074,671	△ 32,796,378
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	60,043,900	54,528,256	5,515,644
特定資産合計	60,043,900	54,528,256	5,515,644
(3) その他資産			
長期前払費用	13,579,609	15,069,281	△ 1,489,672
その他資産合計	13,579,609	15,069,281	△ 1,489,672
固定資産合計	83,623,509	79,597,537	4,025,972
資産合計	197,901,802	226,672,208	△ 28,770,406
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,427,515	141,322,596	△ 31,895,081
預り金	1,819,941	2,721,238	△ 901,297
流動負債合計	111,247,456	144,043,834	△ 32,796,378
2. 固定負債			
退職給付引当金	73,623,509	69,597,537	4,025,972
固定負債合計	73,623,509	69,597,537	4,025,972
負債合計	184,870,965	213,641,371	△ 28,770,406
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	197,901,802	226,672,208	△ 28,770,406

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	36,067,796	20,520,903	0	56,588,699
未収金	55,153,680	2,314,664	0	57,468,344
前払費用	221,250	0	0	221,250
流動資産合計	91,442,726	22,835,567	0	114,278,293
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	4,982,466	55,061,434	0	60,043,900
特定資産合計	4,982,466	55,061,434	0	60,043,900
(3) その他の固定資産				
長期前払費用	13,579,609			13,579,609
その他資産合計	13,579,609		0	13,579,609
固定資産合計	28,562,075	55,061,434		83,623,509
資産合計	120,004,801	77,897,001	0	197,901,802
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	89,622,785	19,804,730	0	109,427,515
預り金	1,819,941	0	0	1,819,941
流動負債合計	91,442,726	19,804,730	0	111,247,456
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,562,075	55,061,434	0	73,623,509
固定負債合計	18,562,075	55,061,434	0	73,623,509
負債合計	110,004,801	74,866,164	0	184,870,965
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	120,004,801	77,897,001	0	197,901,802