

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	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	14,154,540	28,893,721	△ 14,739,181
仮払金	0	0	0
前払金	21,692	17,461	4,231
流動資産合計	14,176,232	28,911,182	△ 14,734,950
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
銀行預金	11,000,000	11,000,000	0
投資有価証券	214,729,070	211,895,850	2,833,220
基本財産合計	225,729,070	222,895,850	2,833,220
(2) 特定資産			
助成金引当資産	1,810,957	0	1,810,957
退職給付引当資産	900,000	3,321,000	△ 2,421,000
役員退職慰労引当資産	1,647,000	1,287,000	360,000
特定資産合計	4,357,957	4,608,000	△ 250,043
(3) その他固定資産			
什器備品	400,290	629,041	△ 228,751
リース資産	1,940,289	2,042,865	△ 102,576
敷金	884,352	884,352	0
その他固定資産合計	3,224,931	3,556,258	△ 331,327
固定資産合計	233,311,958	231,060,108	2,251,850
資産合計	247,488,190	259,971,290	△ 12,483,100
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	222,259	215,685	6,574
預り金	227,960	168,728	59,232
一年内支払のリース債務	645,408	550,800	94,608
流動負債合計	1,095,627	935,213	160,414
2. 固定負債			
リース債務	1,473,768	1,693,440	△ 219,672
退職給付引当金	900,000	3,321,000	△ 2,421,000
役員退職慰労引当金	1,647,000	1,287,000	360,000
固定負債合計	4,020,768	6,301,440	△ 2,280,672
負債合計	5,116,395	7,236,653	△ 2,120,258
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
助成金	1,810,957	0	1,810,957
寄付金	31,386,470	31,961,550	△ 575,080
指定正味財産合計	33,197,427	31,961,550	1,235,877
(うち基本財産への充当額)	(31,386,470)	31,961,550	(△575,080)
(うち特定資産への充当額)	(1,810,957)	(0)	(1,810,957)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	209,174,368	220,773,087	△ 11,598,719
(うち特定資産への充当額)	(194,342,600)	(197,589,860)	(△3,247,260)
(うち特定資産への充当額)	(2,547,000)	(3,079,000)	(△532,000)
正味財産合計	242,371,795	252,734,637	△ 10,362,842
負債及び正味財産合計	247,488,190	259,971,290	△ 12,483,100