

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	38,295,327	36,122,177	2,173,150
未収金	7,077,737	7,059,510	18,227
有価証券	26,741	19,350	7,391
貯蔵品	0	1,568	△ 1,568
流動資産合計	45,399,805	43,202,605	2,197,200
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	535,503,130	534,767,880	735,250
定期預金	3,567,672	3,567,672	0
普通預金	105,000	105,000	0
基本財産合計	539,175,802	538,440,552	735,250
(2) 特定資産			0
投資有価証券	132,387,520	142,566,447	△ 10,178,927
普通預金	2,299,000	4,298,000	△ 1,999,000
退職給付引当資産	3,278,105	2,706,105	572,000
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	142,658,605	154,264,532	△ 11,605,927
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	770,278	1,090,600	△ 320,322
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	856,719	1,177,041	△ 320,322
固定資産合計	682,691,126	693,882,125	△ 11,190,999
資産合計	728,090,931	737,084,730	△ 8,993,799
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,588,564	1,270,045	318,519
預り金	1,106,130	934,107	172,023
賞与引当金	2,789,000	2,571,477	217,523
未払消費税等	254,700	200,600	54,100
流動負債合計	5,738,394	4,976,229	762,165
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,278,105	2,706,105	572,000
固定負債合計	3,278,105	2,706,105	572,000
負債合計	9,016,499	7,682,334	1,334,165
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	672,672,082	684,114,759	△ 11,442,677
(うち基本財産への充当額)	(538,108,908)	(537,373,658)	(735,250)
(うち特定資産への充当額)	(134,563,174)	(146,741,101)	(△ 12,177,927)
2. 一般正味財産	46,402,350	45,287,637	1,114,713
(うち基本財産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,095,431)	(7,523,431)	(572,000)
正味財産合計	719,074,432	729,402,396	△ 10,327,964
負債及び正味財産合計	728,090,931	737,084,730	△ 8,993,799