

# 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           | 差異          |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1. 流動資産           |               |               |             |
| 現金預金              | 30,429,476    | 22,837,501    | 7,591,975   |
| 小口現金              | 0             | 0             | 0           |
| 預貯金               | 30,429,476    | 22,837,501    | 7,591,975   |
| 未収金               | 25,195,415    | 29,160,750    | △ 3,965,335 |
| 前払金               | 640,711       | 713,742       | △ 73,031    |
| 貯蔵品               | 24,510        | 26,644        | △ 2,134     |
| 流動資産合計            | 56,290,112    | 52,738,637    | 3,551,475   |
| 2. 固定資産           |               |               |             |
| (1)基本財産           |               |               |             |
| 定期預金              | 29,380,000    | 29,380,000    | 0           |
| 投資有価証券            | 288,620,000   | 288,620,000   | 0           |
| 基本財産合計            | 318,000,000   | 318,000,000   | 0           |
| (2)特定資産           |               |               |             |
| 退職給付引当資産          | 23,104,080    | 21,588,060    | 1,516,020   |
| 特定資産合計            | 23,104,080    | 21,588,060    | 1,516,020   |
| (3)その他固定資産        |               |               |             |
| 建物付属設備            | 91,840        | 103,495       | △ 11,655    |
| 車両運搬具             | 2             | 2             | 0           |
| 器具及び備品            | 3,504,227     | 3,590,819     | △ 86,592    |
| ソフトウェア            | 916,020       | 376,272       | 539,748     |
| リース資産             | 1,078,000     | 1,617,000     | △ 539,000   |
| その他固定資産合計         | 5,590,089     | 5,687,588     | △ 97,499    |
| 固定資産合計            | 346,694,169   | 345,275,648   | 1,418,521   |
| 資産合計              | 402,984,281   | 398,014,285   | 4,969,996   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債           |               |               |             |
| 未払金               | 4,394,976     | 3,727,837     | 667,139     |
| 前受金               | 3,776,700     | 2,454,830     | 1,321,870   |
| 預り金               | 1,714,253     | 1,408,390     | 305,863     |
| 賞与引当金             | 3,192,185     | 2,817,061     | 375,124     |
| 流動負債合計            | 13,078,114    | 10,408,118    | 2,669,996   |
| 2. 固定負債           |               |               |             |
| 退職給付引当金           | 29,308,510    | 26,729,940    | 2,578,570   |
| 長期リース債務           | 1,132,913     | 1,666,165     | △ 533,252   |
| 固定負債合計            | 30,441,423    | 28,396,105    | 2,045,318   |
| 負債合計              | 43,519,537    | 38,804,223    | 4,715,314   |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1. 指定正味財産         | 318,000,000   | 318,000,000   | 0           |
| (うち基本財産への充当額)     | (318,000,000) | (318,000,000) | 0           |
| 2. 一般正味財産         | 41,464,744    | 41,210,062    | 254,682     |
| (うち基本財産への充当額)     | 0             | 0             | 0           |
| 正味財産合計            | 359,464,744   | 359,210,062   | 254,682     |
| 負債及び正味財産合計        | 402,984,281   | 398,014,285   | 4,969,996   |