

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	差異
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	28,976,547	30,429,476	△ 1,452,929
小口現金	0	0	0
預貯金	28,976,547	30,429,476	△ 1,452,929
未収金	25,200,454	25,195,415	5,039
前払金	557,655	640,711	△ 83,056
貯蔵品	29,753	24,510	5,243
流動資産合計	54,764,409	56,290,112	△ 1,525,703
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	24,182,790	23,104,080	1,078,710
特定資産合計	24,182,790	23,104,080	1,078,710
(3)その他固定資産			
建物付属設備	80,185	91,840	△ 11,655
車両運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,242,026	3,504,227	△ 1,262,201
ソフトウェア	701,748	916,020	△ 214,272
リース資産	539,000	1,078,000	△ 539,000
その他固定資産合計	3,562,961	5,590,089	△ 2,027,128
固定資産合計	345,745,751	346,694,169	△ 948,418
資産合計	400,510,160	402,984,281	△ 2,474,121
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,839,839	4,394,976	444,863
前受金	1,995,200	3,776,700	△ 1,781,500
預り金	1,442,551	1,714,253	△ 271,702
賞与引当金	3,588,416	3,192,185	396,231
流動負債合計	11,866,006	13,078,114	△ 1,212,108
2. 固定負債			
退職給付引当金	31,231,560	29,308,510	1,923,050
長期リース債務	566,642	1,132,913	△ 566,271
固定負債合計	31,798,202	30,441,423	1,356,779
負債合計	43,664,208	43,519,537	144,671
III 正味財産の部			
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	38,845,952	41,464,744	△ 2,618,792
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	356,845,952	359,464,744	△ 2,618,792
負債及び正味財産合計	400,510,160	402,984,281	△ 2,474,121