

# 貸借対照表

(平成30年3月31日現在)

## (1) 資産の部

単位:円

勘定科目		平成29年度	平成28年度	増減
大科目	中科目			
流動資産		86,520,094	63,622,871	22,897,223
	預金	7,682,481	3,980,258	3,702,223
	未収金	72,037,613	59,642,613	12,395,000
	前払金	6,800,000	0	6,800,000
基本財産		10,000,000	10,000,000	0
	基本財産有価証券	0	9,995,000	△ 9,995,000
	普通預金	0	5,000	△ 5,000
	定期預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産		18,056,156	17,149,944	906,212
	退職給付引当資産	18,056,156	17,149,944	906,212
その他固定資産		4,444,819	6,144,877	△ 1,700,058
	備品	16,311,260	16,181,240	130,020
	備品減価償却累計額	△ 12,134,191	△ 11,375,113	△ 759,078
	リース資産	5,355,000	5,355,000	0
	リース資産減価償却累計額	△ 5,087,250	△ 4,016,250	△ 1,071,000
資産合計		119,021,069	96,917,692	22,103,377

## (2) 負債の部

単位:円

勘定科目		平成29年度	平成28年度	増減
大科目	中科目			
流動負債		86,787,844	64,693,871	22,093,973
	預り金	23,022	398	22,624
	未払金	86,497,072	63,622,473	22,874,599
	未払リース債務	267,750	1,071,000	△ 803,250
固定負債		18,056,156	17,417,694	638,462
	退職給付引当金	18,056,156	17,149,944	906,212
	長期リース債務	0	267,750	△ 267,750
負債合計		104,844,000	82,111,565	22,732,435

## (3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		平成29年度	平成28年度	増減
大科目				
指定正味財産				
	寄付金	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
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		4,177,069	4,806,127	△ 629,058
	うち基本財産への充当額	0	0	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計		14,177,069	14,806,127	△ 629,058
負債および正味財産合計		119,021,069	96,917,692	22,103,377

# 貸借対照表内訳表

(平成30年3月31日現在)

## (1) 資産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動資産		84,662,023	1,858,071	86,520,094
	預金	6,571,260	1,111,221	7,682,481
	未収金	71,290,763	746,850	72,037,613
	前払金	6,800,000	0	6,800,000
基本財産		10,000,000	0	10,000,000
	定期預金	10,000,000	0	10,000,000
特定資産		16,250,543	1,805,613	18,056,156
	退職給付引当資産	16,250,543	1,805,613	18,056,156
その他固定資産		4,444,819	0	4,444,819
	備品	16,311,260	0	16,311,260
	備品減価償却累計額	△ 12,134,191	0	△ 12,134,191
	リース資産	5,355,000	0	5,355,000
	リース資産減価償却累計額	△ 5,087,250	0	△ 5,087,250
資産合計		115,357,385	3,663,684	119,021,069

## (2) 負債の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
流動負債		86,083,915	703,929	86,787,844
	預り金	22,624	398	23,022
	未払金	85,793,541	703,531	86,497,072
	未払リース債務	267,750	0	267,750
固定負債		16,250,543	1,805,613	18,056,156
	退職給付引当金	16,250,543	1,805,613	18,056,156
	長期リース債務	0	0	0
負債合計		102,334,458	2,509,542	104,844,000

## (3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		公益目的事業会計	法人会計	計
大科目	中科目			
指定正味財産				
	寄付金	10,000,000	0	10,000,000
指定正味財産合計		10,000,000	0	10,000,000
	うち基本財産への充当額	10,000,000	0	10,000,000
	うち特定資産への充当額	0	0	0
一般正味財産		3,022,927	1,154,142	4,177,069
	うち基本財産への充当額	0	0	0
	うち特定資産への充当額	0	0	0
正味財産合計		13,022,927	1,154,142	14,177,069
負債および正味財産合計		115,357,385	3,663,684	119,021,069