

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(1) 資産の部

単位:円

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減
大科目	中科目			
流動資産		65,873,099	86,520,094	△ 20,646,995
	預金	1,259,712	7,682,481	△ 6,422,769
	未収金	64,613,387	72,037,613	△ 7,424,226
	前払金	0	6,800,000	△ 6,800,000
基本財産		10,000,000	10,000,000	0
	定期預金	10,000,000	10,000,000	0
特定資産		20,420,363	18,056,156	2,364,207
	退職給付引当資産	20,420,363	18,056,156	2,364,207
その他固定資産		8,224,709	4,444,819	3,779,890
	備品	16,281,471	16,311,260	△ 29,789
	備品減価償却累計額	△ 12,672,466	△ 12,134,191	△ 538,275
	リース資産	5,430,240	5,355,000	75,240
	リース資産減価償却累計額	△ 814,536	△ 5,087,250	4,272,714
資産合計		104,518,171	119,021,069	△ 14,502,898

(2) 負債の部

単位:円

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減
大科目	中科目			
流動負債		66,959,147	86,787,844	△ 19,828,697
	預り金	398	23,022	△ 22,624
	未払金	65,872,701	86,497,072	△ 20,624,371
	未払リース債務	1,086,048	267,750	818,298
固定負債		23,950,019	18,056,156	5,893,863
	退職給付引当金	20,420,363	18,056,156	2,364,207
	長期リース債務	3,529,656	0	3,529,656
負債合計		90,909,166	104,844,000	△ 13,934,834

(3) 正味財産の部

単位:円

勘定科目		平成30年度	平成29年度	増減
大科目				
指定正味財産		10,000,000	10,000,000	0
	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		3,609,005	4,177,069	△ 568,064
	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		13,609,005	14,177,069	△ 568,064
負債および正味財産合計		104,518,171	119,021,069	△ 14,502,898

貸借対照表内訳表

(平成31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		64,001,638	1,871,461	65,873,099
	預金	139,262	1,120,450	1,259,712
	未収金	63,862,376	751,011	64,613,387
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		18,378,330	2,042,033	20,420,363
	退職給付引当資産	18,378,330	2,042,033	20,420,363
その他固定資産		8,224,709	0	8,224,709
	備品	16,281,471	0	16,281,471
	備品減価償却累計額	△ 12,672,466	0	△ 12,672,466
	リース資産	5,430,240	0	5,430,240
	リース資産減価償却累計額	△ 814,536	0	△ 814,536
資産合計		100,604,677	3,913,494	104,518,171

(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		66,241,828	717,319	66,959,147
	預り金	0	398	398
	未払金	65,155,780	716,921	65,872,701
	未払リース債務	1,086,048	0	1,086,048
固定負債		21,907,986	2,042,033	23,950,019
	退職給付引当金	18,378,330	2,042,033	20,420,363
	長期リース債務	3,529,656	0	3,529,656
負債合計		88,149,814	2,759,352	90,909,166

(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				
指定正味財産		10,000,000	0	10,000,000
	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		2,454,863	1,154,142	3,609,005
	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		12,454,863	1,154,142	13,609,005
負債および正味財産合計		100,604,677	3,913,494	104,518,171