

〔Ⅱ〕平成30年度決算書

資料2-1

平成30年度貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現 金	149,762	104,662	45,100
普 通 預 金	76,231,835	64,375,688	11,856,147
未 収 金	25,448,767	27,287,898	△ 1,839,131
証 票	104,750	68,250	36,500
前 払 費 用	6,794,388	314,388	6,480,000
貸 倒 引 当 金	△ 167,000	△ 180,000	13,000
流動資産合計	108,562,502	91,970,886	16,591,616
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定 期 預 金	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退 職 給 付 引 当 資 産	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	50,000,000	50,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	8,627,698	10,753,284	△ 2,125,586
機 械 器 具	8,168,557	8,351,777	△ 183,220
什 器 備 品	1,075,148	1,494,296	△ 419,148
電 話 加 入 権	70,000	70,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	999,810	756,000	243,810
敷 金	2,810,000	2,810,000	0
その他固定資産合計	21,751,213	24,235,357	△ 2,484,144
固定資産合計	101,751,213	104,235,357	△ 2,484,144
資産合計	210,313,715	196,206,243	14,107,472
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,371,078	9,396,129	△ 3,025,051
預 り 金	1,647,691	624,335	1,023,356
未 払 消 費 税 等	2,984,800	3,372,400	△ 387,600
流動負債合計	11,003,569	13,392,864	△ 2,389,295
2. 固定負債			
職 員 退 職 給 付 引 当 金	69,566,095	62,346,079	7,220,016
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	0	5,885,000	△ 5,885,000
固定負債合計	69,566,095	68,231,079	1,335,016
負債合計	80,569,664	81,623,943	△ 1,054,279
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	129,744,051	114,582,300	15,161,751
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	129,744,051	114,582,300	15,161,751
負債及び正味財産合計	210,313,715	196,206,243	14,107,472