

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 | 増 減 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | | | |
| 現金 | 222,520 | 242,280 | △ 19,760 |
| 普通預金 | 56,639,935 | 64,283,652 | △ 7,643,717 |
| 未収金 | 17,394,780 | 23,114,370 | △ 5,719,590 |
| 立替金 | 41,275 | 42,541 | △ 1,266 |
| 流動資産合計 | 74,298,510 | 87,682,843 | △ 13,384,333 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 投資有価証券 | 49,749,850 | 48,380,100 | 1,369,750 |
| 基本財産合計 | 49,749,850 | 48,380,100 | 1,369,750 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 213,041 | 321,812 | △ 108,771 |
| リース資産 | 6,701,871 | 8,489,036 | △ 1,787,165 |
| その他固定資産合計 | 6,914,912 | 8,810,848 | △ 1,895,936 |
| 固定資産合計 | 56,664,762 | 57,190,948 | △ 526,186 |
| 資産合計 | 130,963,272 | 144,873,791 | △ 13,910,519 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 8,658,775 | 9,202,136 | △ 543,361 |
| 前受金 | 11,929,030 | 17,998,890 | △ 6,069,860 |
| 預り金 | 1,231,244 | 4,667,718 | △ 3,436,474 |
| 賞与引当金 | 3,419,242 | 3,092,255 | 326,987 |
| リース債務 | 1,775,296 | 1,759,798 | 15,498 |
| 流動負債合計 | 27,013,587 | 36,720,797 | △ 9,707,210 |
| 2. 固定負債 | | | |
| リース債務 | 4,963,188 | 6,738,484 | △ 1,775,296 |
| 固定負債合計 | 4,963,188 | 6,738,484 | △ 1,775,296 |
| 負債合計 | 31,976,775 | 43,459,281 | △ 11,482,506 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 49,749,850 | 48,380,100 | 1,369,750 |
| 指定正味財産合計 | 49,749,850 | 48,380,100 | 1,369,750 |
| (うち基本財産への充当額) | (49,749,850) | (48,380,100) | (1,369,750) |
| (うち特定資産への充当額) | (0) | (0) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | 49,236,647 | 53,034,410 | △ 3,797,763 |
| (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 | 98,986,497 | 101,414,510 | △ 2,428,013 |
| 負債及び正味財産合計 | 130,963,272 | 144,873,791 | △ 13,910,519 |