

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	120,515,088	61,505,633	59,009,455
前払費用	317,280,331	307,709,446	9,570,885
前払金	23,155	0	23,155
預け金	7,440,390	11,946,156	△ 4,505,766
未収収益	2,955,242	2,884,768	70,474
有価証券	6,556,215	4,391,109	2,165,106
流動資産合計	454,770,421	388,437,112	66,333,309
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	711,371,491	720,855,213	△ 9,483,722
基本財産合計	711,371,491	720,855,213	△ 9,483,722
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	350,000	3,150,000	△ 2,800,000
退職給付引当資産	157,243	192,642	△ 35,399
減価償却引当資産	2,191,252	2,191,252	0
退職金緊急支払積立金資産	158,246,509	157,704,000	542,509
特定資産合計	160,945,004	163,237,894	△ 2,292,890
(3) その他固定資産			
投資有価証券	94,300,000	102,682,000	△ 8,382,000
建物付属設備	336,609	363,165	△ 26,556
什器備品	730,943	939,280	△ 208,337
ソフトウェア	1,701,691	2,320,488	△ 618,797
電話加入権	158,248	158,248	0
長期前払費用	109,850	59,150	50,700
その他固定資産合計	97,337,341	106,522,331	△ 9,184,990
固定資産合計	969,653,836	990,615,438	△ 20,961,602
資産合計	1,424,424,257	1,379,052,550	45,371,707
II 負債の部			
1. 流動負債			
過年度退職金共済給付預り金	277,390	693,960	△ 416,570
未払金	119,377,739	58,480,034	60,897,705
預り金	3,857,430	8,073,360	△ 4,215,930
前受収益	321,141,650	311,343,680	9,797,970
未払費用	98,811	115,221	△ 16,410
賞与引当金	1,440,607	1,938,440	△ 497,833
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	446,193,627	380,644,695	65,548,932
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	350,000	3,150,000	△ 2,800,000
退職給付引当金	157,243	192,642	△ 35,399
固定負債合計	507,243	3,342,642	△ 2,835,399
負債合計	446,700,870	383,987,337	62,713,533
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			
(うち基本財産への充当額)	711,371,491	720,855,213	△ 9,483,722
(うち特定資産への充当額)	160,945,004	163,237,894	△ 2,292,890
正味財産合計	977,723,387	995,065,213	△ 17,341,826
負債及び正味財産合計	1,424,424,257	1,379,052,550	45,371,707

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的 事業会計	法人会計	内部取 引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	119,451,761	1,063,327		120,515,088
前払費用	317,268,776	11,555		317,280,331
前払金	0	23,155		23,155
預け金	7,440,390	0		7,440,390
未収収益	0	2,955,242		2,955,242
有価証券	0	6,556,215		6,556,215
流動資産合計	444,160,927	10,609,494		454,770,421
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
投資有価証券	0	711,371,491		711,371,491
基本財産合計	0	711,371,491		711,371,491
(2) 特定資産				
役員退職慰労引当資産	0	350,000		350,000
退職給付引当資産	0	157,243		157,243
減価償却引当資産	0	2,191,252		2,191,252
退職金緊急支払積立金資産	0	158,246,509		158,246,509
特定資産合計	0	160,945,004		160,945,004
(3) その他固定資産				
投資有価証券	0	94,300,000		94,300,000
建物付属設備	277,702	58,907		336,609
什器備品	603,028	127,915		730,943
ソフトウェア	1,403,895	297,796		1,701,691
電話加入権	130,555	27,693		158,248
長期前払費用	0	109,850		109,850
その他固定資産合計	2,415,180	94,922,161		97,337,341
固定資産合計	2,415,180	967,238,656		969,653,836
資産合計	446,576,107	977,848,150		1,424,424,257
II 負債の部				
1. 流動負債				
過年度退職金共済給付預り金	277,390	0		277,390
未払金	119,314,774	62,965		119,377,739
預り金	3,736,341	121,089		3,857,430
前受収益	321,141,650	0		321,141,650
未払費用	84,582	14,229		98,811
賞与引当金	1,194,177	246,430		1,440,607
未払法人税等	0	0		0
流動負債合計	445,748,914	444,713		446,193,627
2. 固定負債				
役員退職慰労引当金	245,000	105,000		350,000
退職給付引当金	138,738	18,505		157,243
固定負債合計	383,738	123,505		507,243
負債合計	446,132,652	568,218		446,700,870
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				
(うち基本財産への充当額)	0	711,371,491		711,371,491
(うち特定資産への充当額)	0	160,945,004		160,945,004
正味財産合計	443,455	977,279,932		977,723,387
負債及び正味財産合計	446,576,107	977,848,150		1,424,424,257