

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	2,162,960	1,181,636	981,324
未収預金	2,540,000	2,540,000	0
流動資産合計	4,702,960	3,721,636	981,324
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	1,500,000	1,500,000	0
投資有価証券	202,742,300	202,523,400	218,900
基本財産合計	204,242,300	204,023,400	218,900
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,203,576	19,202,572	△ 3,998,996
デジタル事業実施積立資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
周年記念事業実施積立資産	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	15,203,576	22,202,572	△ 6,998,996
(3) その他固定資産			
建物付属設備	396,455	429,017	△ 32,562
車両運搬具	1,161,100	1,519,682	△ 358,582
什器備品	1,126,725	1,431,955	△ 305,230
敷金	821,000	821,000	0
その他固定資産合計	3,505,280	4,201,654	△ 696,374
固定資産合計	222,951,156	230,427,626	△ 7,476,470
資産合計	227,654,116	234,149,262	△ 6,495,146
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払会費	1,046,665	1,392,873	△ 346,208
受取引当金	5,541,000	5,315,100	225,900
賞与引当金	2,447,985	956,201	1,491,784
流動負債合計	10,400,650	8,966,174	1,434,476
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,202,572	21,202,572	0
特定資産引当金	0	1,000,000	△ 1,000,000
固定負債合計	21,202,572	22,202,572	△ 1,000,000
負債合計	31,603,222	31,168,746	434,476
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
寄付金	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産合計	101,500,000	101,500,000	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	94,550,894	101,480,516	△ 6,929,622
一般正味財産合計	94,550,894	101,480,516	△ 6,929,622
(うち基本財産への充当額)	94,550,894	99,480,516	△ 4,929,622
(うち特定資産への充当額)	0	2,000,000	△ 2,000,000
正味財産合計	196,050,894	202,980,516	△ 6,929,622
負債及び正味財産合計	227,654,116	234,149,262	△ 6,495,146