

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	189,165,655	181,771,008	7,394,647
未収金	2,231,852	1,791,411	440,441
前払金	9,713,207	7,889,917	1,823,290
棚卸資産	5,194,596	8,552,320	▲ 3,357,724
流動資産合計	206,305,310	200,004,656	6,300,654
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	27,938,002	208,420,622	▲ 180,482,620
投資有価証券	1,612,733,410	1,432,250,790	180,482,620
基本財産合計	1,640,671,412	1,640,671,412	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,088,200	27,959,000	▲ 6,870,800
特定資産合計	21,088,200	27,959,000	▲ 6,870,800
(3) その他固定資産			
建物附属設備	21,995,494	24,569,250	▲ 2,573,756
什器備品	22,737,646	32,472,446	▲ 9,734,800
リース資産	1,656,030	2,760,048	▲ 1,104,018
電話加入権	2,426,036	2,426,036	0
敷金	101,236,953	99,328,761	1,908,192
ソフトウェア	1,044,450	1,406,250	▲ 361,800
その他固定資産合計	151,096,609	162,962,791	▲ 11,866,182
固定資産合計	1,812,856,221	1,831,593,203	▲ 18,736,982
資産合計	2,019,161,531	2,031,597,859	▲ 12,436,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,123,070	1,110,235	12,835
未払金	9,220,549	6,601,644	2,618,905
前受会費	48,631,000	54,272,000	▲ 5,641,000
前受金	371,000	1,074,000	▲ 703,000
預り金	1,719,365	1,138,543	580,822
賞与引当金	695,000	692,000	3,000
流動負債合計	61,759,984	64,888,422	▲ 3,128,438
2. 固定負債			
リース債務	566,395	1,689,465	▲ 1,123,070
退職給付引当金	21,088,200	27,959,000	▲ 6,870,800
固定負債合計	21,654,595	29,648,465	▲ 7,993,870
負債合計	83,414,579	94,536,887	▲ 11,122,308
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産 (うち基本財産への充当額)	1,540,000,000 (1,540,000,000)	1,540,000,000 (1,540,000,000)	0 (0)
2. 一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	395,746,952 (100,671,412)	397,060,972 (100,671,412)	▲ 1,314,020 (0)
正味財産合計	1,935,746,952	1,937,060,972	▲ 1,314,020
負債及び正味財産合計	2,019,161,531	2,031,597,859	▲ 12,436,328