

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			
現金預金	204,370,682	189,165,655	15,205,027
未収金	3,318,223	2,231,852	1,086,371
前払金	8,977,439	9,713,207	▲ 735,768
棚卸資産	4,317,108	5,194,596	▲ 877,488
流動資産合計	220,983,452	206,305,310	14,678,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	574,157	27,938,002	▲ 27,363,845
投資有価証券	1,640,097,255	1,612,733,410	27,363,845
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	27,692,500	21,088,200	6,604,300
特定資産合計	27,692,500	21,088,200	6,604,300
(3) その他固定資産			
建物付属設備	19,421,738	21,995,494	▲ 2,573,756
什器備品	15,027,417	22,737,646	▲ 7,710,229
電話加入権	2,426,036	2,426,036	0
敷金	99,702,009	101,236,953	▲ 1,534,944
ソフトウェア	682,650	1,044,450	▲ 361,800
リース資産	9,797,676	1,656,030	8,141,646
その他固定資産合計	147,057,526	151,096,609	▲ 4,039,083
固定資産合計	1,815,421,438	1,812,856,221	2,565,217
資産合計	2,036,404,890	2,019,161,531	17,243,359
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	2,479,291	1,123,070	1,356,221
未払金	20,868,013	9,220,549	11,647,464
前受金	277,000	371,000	▲ 94,000
前受会費	47,373,000	48,631,000	▲ 1,258,000
預り金	1,799,917	1,719,365	80,552
賞与引当金	697,000	695,000	2,000
流動負債合計	73,494,221	61,759,984	11,734,237
2. 固定負債			
退職給付引当金	27,692,500	21,088,200	6,604,300
リース債務	7,332,768	566,395	6,766,373
固定負債合計	35,025,268	21,654,595	13,370,673
負債合計	108,519,489	83,414,579	25,104,910
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産合計	1,540,000,000	1,540,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,540,000,000)	(1,540,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	387,885,401	395,746,952	▲ 7,861,551
(うち基本財産への充当額)	(100,671,412)	(100,671,412)	(0)
正味財産合計	1,927,885,401	1,935,746,952	▲ 7,861,551
負債及び正味財産合計	2,036,404,890	2,019,161,531	17,243,359