

II 平成30年度決算報告書

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	8,423,427	6,434,882	1,988,545
未収金	7,037,135	6,184,655	852,480
流動資産合計	15,460,562	12,619,537	2,841,025
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	306,190,000	306,190,000	0
基本財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	1,366,400	△ 1,366,400
賞与引当金資産	0	265,300	△ 265,300
減価償却引当資産	9,830,944	10,446,067	△ 615,123
運営資金積立資産	5,000,000	5,000,000	0
事務所建設資産	2,500,000	0	2,500,000
特定資産合計	17,330,944	17,077,767	253,177
(3) その他固定資産			
車両運搬具	940,082	3	940,079
什器備品	1,249,436	1,574,392	△ 324,956
電話加入権	75,000	75,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	2,284,518	1,669,395	615,123
固定資産合計	325,805,462	324,937,162	868,300
資産合計	341,266,024	337,556,699	3,709,325
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,101,003	1,679,869	1,421,134
預り金	248,913	227,334	21,579
賞与引当金	229,200	265,300	△ 36,100
流動負債合計	3,579,116	2,172,503	1,406,613
2. 固定負債			
退職給付引当金	0	1,366,400	△ 1,366,400
固定負債合計	0	1,366,400	△ 1,366,400
負債合計	3,579,116	3,538,903	40,213
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出資金	300,000,000	300,000,000	0
寄付金	6,190,000	6,190,000	0
指定正味財産合計	306,190,000	306,190,000	0
(うち基本財産への充当額)	(306,190,000)	(306,190,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(17,330,944)	(15,446,067)	(1,884,877)
正味財産合計	337,686,908	334,017,796	3,669,112
負債及び正味財産合計	341,266,024	337,556,699	3,709,325