

# 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
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	39,730,000	101,927,770	△ 62,197,770
未収金	356,956	449,720	△ 92,764
仮払金	250,000	0	250,000
前払金	447,890	1,004,647	△ 556,757
流動資産合計	40,784,846	103,382,137	△ 62,597,291
2 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	303,000,000	303,000,000	0
基本財産合計	303,000,000	303,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	43,743,200	38,144,200	5,599,000
特定事業引当資産	143,480,179	135,605,456	7,874,723
特定資産合計	187,223,379	173,749,656	13,473,723
(3) その他固定資産			
車両運搬具	4,944,943	6,269,155	△ 1,324,212
什器備品	855,869	1,010,211	△ 154,342
電話加入権	149,968	149,968	0
敷金	360,954	319,032	41,922
保証金	6,301,428	6,301,428	0
その他固定資産合計	12,613,162	14,049,794	△ 1,436,632
固定資産合計	502,836,541	490,799,450	12,037,091
資産合計	543,621,387	594,181,587	△ 50,560,200
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
未払金	1,668,601	60,819,838	△ 59,151,237
前受金	280,000	127,000	153,000
預り金	1,271,391	754,162	517,229
賞与引当金	3,440,000	3,433,000	7,000
流動負債合計	6,659,992	65,134,000	△ 58,474,008
2 固定負債			
退職給付引当金	43,743,200	38,144,200	5,599,000
固定負債合計	43,743,200	38,144,200	5,599,000
負債合計	50,403,192	103,278,200	△ 52,875,008
<b>III 正味財産の部</b>			
1 指定正味財産			
国庫金	21,652,273	0	21,652,273
寄付金	424,827,906	438,605,456	△ 13,777,550
指定正味財産合計	446,480,179	438,605,456	7,874,723
(うち基本財産への充当額)	( 303,000,000 )	( 303,000,000 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 143,480,179 )	( 135,605,456 )	( 7,874,723 )
2 一般正味財産	46,738,016	52,297,931	△ 5,559,915
正味財産合計	493,218,195	490,903,387	2,314,808
負債及び正味財産合計	543,621,387	594,181,587	△ 50,560,200