

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	177,784,475	181,532,179	▲ 3,747,704
未収入金	4,495,201	4,031,685	463,516
棚卸資産	1,952,332	775,350	1,176,982
貯蔵品	109,538	77,646	31,892
立替金	214	1,531	▲ 1,317
前払金	660,447	711,117	▲ 50,670
預け金	10,000	9,500	500
流動資産合計	185,012,207	187,139,008	▲ 2,126,801
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,977,100	49,977,100	0
定期預金	22,900	22,900	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	18,688,000	14,168,000	4,520,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	103,667,968	99,147,968	4,520,000
(3)その他固定資産			
什器備品	4,435,986	4,117,068	318,918
リース資産	4,587,460	8,524,429	▲ 3,936,969
ソフトウェア	9,337,817	11,296,800	▲ 1,958,983
長期前払費用	425,798	43,000	382,798
その他固定資産合計	18,787,061	23,981,297	▲ 5,194,236
固定資産合計	172,455,029	173,129,265	▲ 674,236
資産合計	357,467,236	360,268,273	▲ 2,801,037
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	3,269,400	3,936,975	▲ 667,575
未払金	72,616,600	64,881,445	7,735,155
前受金	21,957,250	20,500,550	1,456,700
預り金	1,140,498	2,153,469	▲ 1,012,971
仮受金	11,122	16,430	▲ 5,308
流動負債合計	98,994,870	91,488,869	7,506,001
2 固定負債			
リース債務	1,318,060	4,587,448	▲ 3,269,388
退職給付引当金	18,688,000	14,168,000	4,520,000
固定負債合計	20,006,060	18,755,448	1,250,612
負債合計	119,000,930	110,244,317	8,756,613
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	49,977,100	49,977,100	0
定期預金	22,900	22,900	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	188,466,306	200,023,956	▲ 11,557,650
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	238,466,306	250,023,956	▲ 11,557,650
負債及び正味財産合計	357,467,236	360,268,273	▲ 2,801,037