

貸借対照表

2018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	174,708,743	107,010,610	67,698,133
未収入金	7,004,149	10,258,379	△ 3,254,230
立替金	5,815,903	5,272,830	543,073
流動資産合計	187,528,795	122,541,819	64,986,976
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	115,580,341	178,256,410	△ 62,676,069
減価償却引当資産	40,632,203	7,992,907	32,639,296
特定資産合計	156,212,544	186,249,317	△ 30,036,773
(3) その他固定資産			
建物付属設備	248,938	289,248	△ 40,310
什器備品	11,379,747	20,233,541	△ 8,853,794
リース資産	10,188,380	0	10,188,380
ソフトウェア	1,872,831	1,586,220	286,611
その他固定資産合計	23,689,896	22,109,009	1,580,887
固定資産合計	209,902,440	238,358,326	△ 28,455,886
資産合計	397,431,235	360,900,145	36,531,090
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	109,249,016	52,348,672	56,900,344
前受金	15,613,200	16,797,679	△ 1,184,479
預り金	2,604,651	2,219,418	385,233
仮受金	6,400	23,910	△ 17,510
賞与引当金	10,136,777	6,968,254	3,168,523
リース債務	5,094,180	0	5,094,180
流動負債合計	142,704,224	78,357,933	64,346,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	115,580,341	158,656,814	△ 43,076,473
リース債務	5,094,230	0	5,094,230
固定負債合計	120,674,571	158,656,814	△ 37,982,243
負債合計	263,378,795	237,014,747	26,364,048
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	104,052,440	93,885,398	10,167,042
(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)	(40,632,203)	(27,592,503)	(13,039,700)
正味財産合計	134,052,440	123,885,398	10,167,042
負債及び正味財産合計	397,431,235	360,900,145	36,531,090