

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	6,276	16,466	△ 10,190
当座預金	153,854	303,876	△ 150,022
普通預金	7,192,287	3,058,909	4,133,378
定期預金	33,695,872	11,558,316	22,137,556
未収会費等	0	30,000	△ 30,000
その他の未収金	4,035,242	1,923,059	2,112,183
立替金	2,191,329	852,918	1,338,411
前払費用	967,250	797,230	170,020
流動資産合計	48,242,110	18,540,774	29,701,336
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
運営基金引当資産	90,000,000	90,000,000	0
減価償却引当資産	9,181,053	9,070,151	110,902
退職給付引当資産	94,123,075	85,371,533	8,751,542
特定資産合計	193,304,128	184,441,684	8,862,444
(2) その他の固定資産			
保証金	5,587,000	5,587,000	0
什器備品	349,490	460,392	△ 110,902
電話加入金	204,000	204,000	0
その他固定資産合計	6,140,490	6,251,392	△ 110,902
固定資産合計	199,444,618	190,693,076	8,751,542
資産合計	247,686,728	209,233,850	38,452,878
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,557,419	802,762	754,657
前受金	799,200	333,720	465,480
預り金	1,537,025	790,536	746,489
流動負債合計	3,893,644	1,927,018	1,966,626
2. 固定負債			
退職給付引当金	94,123,075	85,371,533	8,751,542
固定負債合計	94,123,075	85,371,533	8,751,542
負債合計	98,016,719	87,298,551	10,718,168
III. 正味財産の部			
1. 一般正味財産			
（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）	(99,181,053)	(99,070,151)	(110,902)
正味財産合計	149,670,009	121,935,299	27,734,710
負債及び正味財産合計	247,686,728	209,233,850	38,452,878

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

	継 1	継 2
什器備品	14,679 (9,786	4,893)