

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 | 672,430,791 | 441,814,709 | 230,616,082 |
| 未収金 | 107,757 | 5,422,526 | △ 5,314,769 |
| 仮払金 | 172,742 | 0 | 172,742 |
| 立替金 | 1,584 | 0 | 1,584 |
| 流動資産合計 | 672,712,874 | 447,237,235 | 225,475,639 |
| 2 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,865,200 | 2,035,600 | 829,600 |
| 特定資産合計 | 2,865,200 | 2,035,600 | 829,600 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 車両運搬具 | 5 | 5 | 0 |
| 什器備品 | 17,693,904 | 21,126,104 | △ 3,432,200 |
| 電話加入権 | 76,440 | 76,440 | 0 |
| リース資産 | 2,090,747 | 0 | 2,090,747 |
| その他の固定資産合計 | 19,861,096 | 21,202,549 | △ 1,341,453 |
| 固定資産合計 | 101,726,296 | 102,238,149 | △ 511,853 |
| 資産合計 | 774,439,170 | 549,475,384 | 224,963,786 |
| II 負債の部 | | | |
| 1 流動負債 | | | |
| 未払金 | 645,841,293 | 435,835,336 | 210,005,957 |
| 預り金 | 5,596,581 | 3,017,899 | 2,578,682 |
| 賞与引当金 | 8,747,000 | 8,384,000 | 363,000 |
| リース債務 | 2,238,888 | 0 | 2,238,888 |
| 修繕引当金 | 12,528,000 | 0 | 12,528,000 |
| 流動負債合計 | 674,951,762 | 447,237,235 | 227,714,527 |
| 2 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,865,200 | 2,035,600 | 829,600 |
| 固定負債合計 | 2,865,200 | 2,035,600 | 829,600 |
| 負債合計 | 677,816,962 | 449,272,835 | 228,544,127 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1 指定正味財産 | | | |
| 補助金等 | | | |
| 寄付金 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 79,000,000 | 79,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (79,000,000) | (79,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 2 一般正味財産 | 17,622,208 | 21,202,549 | △ 3,580,341 |
| (うち基本財産への充当額) | | | |
| (うち特定資産への充当額) | | | |
| 正味財産合計 | 96,622,208 | 100,202,549 | △ 3,580,341 |
| 負債及び正味財産合計 | 774,439,170 | 549,475,384 | 224,963,786 |