

# 貸 借 対 照 表

平成 30 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1 流動資産</b>			
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
<b>2 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
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
<b>(3) その他の固定資産</b>			
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
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
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
<b>2 固定負債</b>			
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
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1 指定正味財産</b>			
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)			
<b>2 一般正味財産</b>	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