

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	37,178,425	42,929,184	△ 5,750,759
未収金	42,584,524	38,142,209	4,442,315
前払費用	276,536	361,512	△ 84,976
貯蔵品	19,592	23,297	△ 3,705
流動資産合計	80,059,077	81,456,202	△ 1,397,125
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	226,032,014	226,032,014	0
普通預金	0	0	0
投資有価証券	4,699,846,405	4,615,304,485	84,541,920
基本財産合計	4,925,878,419	4,841,336,499	84,541,920
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,330,490	18,211,250	1,119,240
育成助長事業積立資産(特)	67,756,233	60,411,981	7,344,252
特定資産合計	87,086,723	78,623,231	8,463,492
(3) その他固定資産			
建物附属設備	5,002,788	3,593,020	1,409,768
什器備品	525,564	790,078	△ 264,514
敷金	972,000	692,000	280,000
ソフトウェア	10,183,105	10,713,394	△ 530,289
電話加入権	584,584	584,584	0
その他固定資産合計	17,268,041	16,373,076	894,965
固定資産合計	5,030,233,183	4,936,332,806	93,900,377
資産合計	5,110,292,260	5,017,789,008	92,503,252
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	20,225,210	32,659,769	△ 12,434,559
預り金	2,495,094	1,028,169	1,466,925
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,465,756	2,584,528	△ 118,772
流動負債合計	25,186,060	36,272,466	△ 11,086,406
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,330,490	18,211,250	1,119,240
固定負債合計	19,330,490	18,211,250	1,119,240
負債合計	44,516,550	54,483,716	△ 9,967,166
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
負担金	16,008,445	14,829,218	1,179,227
基本財産	4,797,546,206	4,713,004,286	84,541,920
指定正味財産合計	4,813,554,651	4,727,833,504	85,721,147
(うち基本財産への充当額)	(4,797,546,206)	(4,713,004,286)	84,541,920
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	252,221,059	235,471,788	16,749,271
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(128,332,213)	0
(うち特定資産への充当額)	(67,756,233)	(60,411,981)	7,344,252
正味財産合計	5,065,775,710	4,963,305,292	102,470,418
負債及び正味財産合計	5,110,292,260	5,017,789,008	92,503,252

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

(単位:円)

科目	公益目的事業	収益目的等事業	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	37,178,425	0	0	0	37,178,425
未収金	20,185,524	22,399,000	0	0	42,584,524
前払費用	0	276,536	0	0	276,536
貯蔵品			19,592	0	19,592
他会計短期貸付金	24,368,978	0	0	△ 24,368,978	0
流動資産合計	81,732,927	22,675,536	19,592	△ 24,368,978	80,059,077
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	209,402,337		16,629,677	0	226,032,014
普通預金			0	0	0
投資有価証券	4,510,229,560		189,616,845	0	4,699,846,405
基本財産合計	4,719,631,897	0	206,246,522	0	4,925,878,419
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	19,287,344	43,146	0	0	19,330,490
育成助長事業積立資産	67,756,233	0	0	0	67,756,233
特定資産合計	87,043,577	43,146	0	0	87,086,723
(3) その他固定資産					
建物附属設備		5,002,788		0	5,002,788
什器備品	2,501	517,452	5,611	0	525,564
敷金		972,000		0	972,000
ソフトウェア	205,405	9,516,205	461,495	0	10,183,105
電話加入権	530,218		54,366	0	584,584
その他固定資産合計	738,124	16,008,445	521,472	0	17,268,041
固定資産合計	4,807,413,598	16,051,591	206,767,994	0	5,030,233,183
資産合計	4,889,146,525	38,727,127	206,787,586	△ 24,368,978	5,110,292,260
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	16,520,070	2,824,191	880,949		20,225,210
預り金	316,153		2,178,941		2,495,094
仮受金		0	0		0
他会計短期借入金	0	19,391,175	4,977,803	△ 24,368,978	0
賞与引当金	1,705,080	475,660	285,016		2,465,756
流動負債合計	18,541,303	22,691,026	8,322,709	△ 24,368,978	25,186,060
2. 固定負債					
退職給付引当金	19,287,344	43,146	0	0	19,330,490
固定負債合計	19,287,344	43,146	0	0	19,330,490
負債合計	37,828,647	22,734,172	8,322,709	△ 24,368,978	44,516,550
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
負担金	0	16,008,445	0		16,008,445
基本財産	4,591,299,684	0	206,246,522	0	4,797,546,206
指定正味財産合計	4,591,299,684	16,008,445	206,246,522	0	4,813,554,651
(うち基本財産への充当額)	(4,591,299,684)	(0)	(206,246,522)		(4,797,546,206)
2. 一般正味財産	260,018,194	△ 15,490	△ 7,781,645	0	252,221,059
(うち基本財産への充当額)	(128,332,213)	(0)	(0)		(128,332,213)
(うち特定資産への充当額)	(67,756,233)	(0)	(0)		(67,756,233)
正味財産合計	4,851,317,878	15,992,955	198,464,877	0	5,065,775,710
負債及び正味財産合計	4,889,146,525	38,727,127	206,787,586	△ 24,368,978	5,110,292,260