

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	75,728,721	57,341,726	18,386,995
未収金	1,434,000	1,293,100	140,900
棚卸資産	1,869,920	2,072,185	△ 202,265
流動資産 合計	79,032,641	60,707,011	18,325,630
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	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			
福利厚生事業積立資産	17,999,650	20,999,350	△ 2,999,700
給付事業積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産 合計	37,999,650	40,999,350	△ 2,999,700
(3) その他の固定資産			
建物	138,285	159,075	△ 20,790
什器備品	49,513	56,955	△ 7,442
ソフトウェア	3,077,190	4,350,510	△ 1,273,320
投資有価証券	20,000	10,020,240	△ 10,000,240
その他の固定資産 合計	3,284,988	14,586,780	△ 11,301,792
固定資産 合計	71,284,638	85,586,130	△ 14,301,492
資産 合計	150,317,279	146,293,141	4,024,138
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,218,446	2,691,483	526,963
預り金	1,123,077	775,854	347,223
流動負債 合計	4,341,523	3,467,337	874,186
2. 固定負債			
固定負債 合計	0	0	0
負債 合計	4,341,523	3,467,337	874,186
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	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)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(37,999,650)	(40,999,350)	(△ 2,999,700)
正味財産 合計	145,975,756	142,825,804	3,149,952
負債及び正味財産 合計	150,317,279	146,293,141	4,024,138