

平成30年度貸借対照表

(平成31年3月31日)

(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	122,081,462	157,523,068	△ 35,441,606
未収金	206,977,005	85,019,831	121,957,174
たな卸資産	1,565,194	36,372,720	△ 34,807,526
貯蔵品	899,130	906,510	△ 7,380
前払金	3,345,203	2,854,193	491,010
立替金	5,135,430	4,273,951	861,479
流動資産合計	340,003,424	286,950,273	53,053,151
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産 土地	87,489,327	87,489,327	0
基本財産 定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	97,489,327	97,489,327	0
(2) 特定資産			
土地(特)	409,698,032	409,698,032	0
投資有価証券(特)	400,305,000	419,236,863	△ 18,931,863
トラスト基金(特)	72,533,570	71,108,023	1,425,547
その他定期預金・公2	100,000,000	100,000,000	0
その他普通預金・公1	20,402,024	100,102,961	△ 79,700,937
著作権(特)	378,000	378,000	0
什器備品(特)	2,883,834	3,282,581	△ 398,747
特定資産合計	1,006,200,460	1,103,806,460	△ 97,606,000
(3) その他固定資産			
什器備品	13	46,992	△ 46,979
敷金	7,640,560	7,640,560	0
投資有価証券	0	272,628	△ 272,628
商標権	14,550	19,400	△ 4,850
ソフトウェア	174,150	222,750	△ 48,600
前払保険料	3,296,739	1,962,549	1,334,190
その他固定資産合計	11,126,012	10,164,879	961,133
固定資産合計	1,114,815,799	1,211,460,666	△ 96,644,867
資産合計	1,454,819,223	1,498,410,939	△ 43,591,716
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,447,978	10,285,462	5,162,516
未払消費税等	1,790,900	2,175,100	△ 384,200
前受金	442,100	332,100	110,000
預り金	2,552,615	2,499,933	52,682
流動負債合計	20,233,593	15,292,595	4,940,998
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,167,586	51,397,178	18,770,408
固定負債合計	70,167,586	51,397,178	18,770,408
負債合計	90,401,179	66,689,773	23,711,406
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	313,163,398	312,136,598	1,026,800
受贈土地	67,143,228	67,143,228	0
寄付金	105,121,249	105,121,249	0
指定正味財産合計	485,427,875	484,401,075	1,026,800
(うち特定資産への充当額)	485,427,875	484,401,075	1,026,800
2. 一般正味財産	878,990,169	947,320,091	△ 68,329,922
(うち基本財産への充当額)	97,489,327	97,489,327	0
(うち特定資産への充当額)	520,772,585	619,405,385	△ 98,632,800
正味財産合計	1,364,418,044	1,431,721,166	△ 67,303,122
負債及び正味財産合計	1,454,819,223	1,498,410,939	△ 43,591,716