

平成 30 (2018) 年度 収 支 決 算
貸 借 対 照 表

(平成 31 (2019) 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	107,298,449	101,524,272	5,774,177
未収金	80,818	24,609	56,209
立替金	703,390	1,376,054	△ 672,664
流動資産合計	108,082,657	102,924,935	5,157,722
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	38,000,000	38,000,000	0
基本財産合計	38,000,000	38,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	16,686,015	14,777,637	1,908,378
総合情報システム更新作業準備資金	1,000,000	0	1,000,000
特定資産合計	17,686,015	14,777,637	2,908,378
(3) その他固定資産			
什器備品	396,000	768,956	△ 372,956
ソフトウェア	0	0	0
その他固定資産合計	396,000	768,956	△ 372,956
固定資産合計	56,082,015	53,546,593	2,535,422
資産合計	164,164,672	156,471,528	7,693,144

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	21,524,212	27,799,404	△ 6,275,192
前受金	3,417,045	4,043,120	△ 626,075
預り金	368,450	412,762	△ 44,312
未払法人税等	3,406,900	792,300	2,614,600
賞与引当金	2,226,351	2,026,472	199,879
流動負債合計	30,942,958	35,074,058	△ 4,131,100
2. 固定負債			
退職給付引当金	16,686,015	14,777,637	1,908,378
固定負債合計	16,686,015	14,777,637	1,908,378
負債合計	47,628,973	49,851,695	△ 2,222,722
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	116,535,699	106,619,833	9,915,866
(うち基本財産への充当額)	(38,000,000)	(38,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)
正味財産合計	116,535,699	106,619,833	9,915,866
負債及び正味財産合計	164,164,672	156,471,528	7,693,144