

## 貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	143,543,742	174,708,743	△ 31,165,001
未収入金	7,346,346	7,004,149	342,197
立替金	6,049,595	5,815,903	233,692
流動資産合計	156,939,683	187,528,795	△ 30,589,112
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	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			
退職給付引当資産	121,367,411	115,580,341	5,787,070
減価償却引当資産	40,632,203	40,632,203	0
特定資産合計	161,999,614	156,212,544	5,787,070
(3) その他固定資産			
建物付属設備	208,628	248,938	△ 40,310
什器備品	9,108,282	11,379,747	△ 2,271,465
リース資産	5,094,190	10,188,380	△ 5,094,190
ソフトウェア	1,272,330	1,872,831	△ 600,501
その他固定資産合計	15,683,430	23,689,896	△ 8,006,466
固定資産合計	207,683,044	209,902,440	△ 2,219,396
資産合計	364,622,727	397,431,235	△ 32,808,508
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	58,704,726	109,249,016	△ 50,544,290
前受金	14,826,400	15,613,200	△ 786,800
預り金	1,764,289	2,604,651	△ 840,362
仮受金	12,050	6,400	5,650
賞与引当金	16,749,572	10,136,777	6,612,795
リース債務	5,094,230	5,094,180	50
流動負債合計	97,151,267	142,704,224	△ 45,552,957
2. 固定負債			
退職給付引当金	121,367,411	115,580,341	5,787,070
リース債務	0	5,094,230	△ 5,094,230
固定負債合計	121,367,411	120,674,571	692,840
負債合計	218,518,678	263,378,795	△ 44,860,117
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄附金	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	116,104,049	104,052,440	12,051,609
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(40,632,203)	(40,632,203)	(0)
正味財産合計	146,104,049	134,052,440	12,051,609
負債及び正味財産合計	364,622,727	397,431,235	△ 32,808,508