

第1表

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目		当年度	前年度	増減
1	I 資産の部			
2	1. 流動資産			
3	現金預金	115,458,627	87,001,405	28,457,222
4	未収会費	2,048,400	10,873,200	△ 8,824,800
5	未収金	43,046,209	59,329,721	△ 16,283,512
6	前払金	306,396	2,229,700	△ 1,923,304
7	仮払金	353,559	460,896	△ 107,337
8				
9	流動資産合計	161,213,191	159,894,922	1,318,269
10	2. 固定資産			
11	(1)特定資産			
12	退職給付引当資産	167,220,368	174,534,930	△ 7,314,562
13	減価償却引当資産	26,923,892	26,547,708	376,184
14	賞与引当資産	15,724,315	15,295,730	428,585
15	事業遂行引当資産	195,000,000	195,000,000	0
16	特定資産合計	404,868,575	411,378,368	△ 6,509,793
17	(2)その他固定資産			
18	什器備品	2,335,165	1,547,581	787,584
19	ソフトウェア	33,618	56,408	△ 22,790
20	電話加入権	1,037,336	1,037,336	0
21	敷金	14,511,920	15,120,868	△ 608,948
22	その他固定資産合計	17,918,039	17,762,193	155,846
23	固定資産合計	422,786,614	429,140,561	△ 6,353,947
24	資産合計	583,999,805	589,035,483	△ 5,035,678
25	II 負債の部			
26	1. 流動負債			
27	未払金	428,965	503,388	△ 74,423
28	未払消費税等	381,400	225,700	155,700
29	未払法人税等	140,000	140,000	0
30	預り金	1,538,732	1,817,954	△ 279,222
31	賞与引当金	15,724,315	15,295,730	428,585
32	流動負債合計	18,213,412	17,982,772	230,640
33	2. 固定負債			
34	退職給付引当金	166,155,369	174,534,930	△ 8,379,561
35				
36	固定負債合計	166,155,369	174,534,930	△ 8,379,561
37	負債合計	184,368,781	192,517,702	△ 8,148,921
38	III 正味財産の部			
39	1. 指定正味財産			
40	指定正味財産合計	0	0	0
41	(うち基本財産への充当額)	0	0	0
42	(うち特定資産への充当額)	0	0	0
43	2. 一般正味財産			
44	一般正味財産合計	399,631,024	396,517,781	3,113,243
45	(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
46	(うち特定資産への充当額)	(222,988,891)	(221,547,708)	(1,441,183)
47	正味財産合計	399,631,024	396,517,781	3,113,243
48	負債及び正味財産合計	583,999,805	589,035,483	△ 5,035,678