

貸 借 対 照 表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	102,542,784	115,458,627	△ 12,915,843
未収会費	613,900	2,048,400	△ 1,434,500
未収金	62,410,346	43,046,209	19,364,137
前払金	310,578	306,396	4,182
仮払金	368,454	353,559	14,895
流動資産合計	166,246,062	161,213,191	5,032,871
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	141,466,411	167,220,368	△ 25,753,957
減価償却引当資産	26,688,234	26,923,892	△ 235,658
賞与引当資産	15,792,857	15,724,315	68,542
事業遂行引当資産	195,000,000	195,000,000	0
特定資産合計	378,947,502	404,868,575	△ 25,921,073
(2) その他固定資産			
什器備品	2,907,305	2,335,165	572,140
ソフトウェア	5,415	33,618	△ 28,203
電話加入権	1,037,336	1,037,336	0
敷金	14,511,920	14,511,920	0
その他固定資産合計	18,461,976	17,918,039	543,937
固定資産合計	397,409,478	422,786,614	△ 25,377,136
資産合計	563,655,540	583,999,805	△ 20,344,265
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	143,640	428,965	△ 285,325
未払消費税等	554,800	381,400	173,400
未払法人税等	140,000	140,000	0
預り金	1,606,500	1,538,732	67,768
賞与引当金	15,792,857	15,724,315	68,542
流動負債合計	18,237,797	18,213,412	24,385
2. 固定負債			
退職給付引当金	141,466,411	166,155,369	△ 24,688,958
固定負債合計	141,466,411	166,155,369	△ 24,688,958
負債合計	159,704,208	184,368,781	△ 24,664,573
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	403,951,332	399,631,024	4,320,308
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(221,688,234)	(222,988,891)	(△ 1,300,657)
正味財産合計	403,951,332	399,631,024	4,320,308
負債及び正味財産合計	563,655,540	583,999,805	△ 20,344,265