

貸借対照表

平成30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	136,982,515	128,866,604	8,115,911
未収金	135,290,772	140,598,006	△ 5,307,234
貸倒引当金	△ 892,919	△ 944,818	51,899
	134,397,853	139,653,188	△ 5,255,335
*			
立替金	321,854	13,677	308,177
前払金	63,056	60,872	2,184
流動資産合計	271,765,278	268,594,341	3,170,937
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	472,642	4,125,192	△ 3,652,550
40周年記念事業積立資産	1,000,000	1,000,000	0
施設整備準備積立資産	500,231	500,231	0
特定資産合計	1,972,873	5,625,423	△ 3,652,550
(2) その他固定資産			
建物	1,970,000	1,970,000	0
建物減価償却累計額	△ 1,969,999	△ 1,969,999	0
	1	1	0
*			
リース資産	10,486,853	7,032,549	3,454,304
リース資産減価償却累計額	△ 3,158,450	△ 1,406,510	△ 1,751,940
	7,328,403	5,626,039	1,702,364
*			
電話加入権	541,784	541,784	0
出資金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	7,880,188	6,177,824	1,702,364
固定資産合計	9,853,061	11,803,247	△ 1,950,186
資産合計	281,618,339	280,397,588	1,220,751
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	119,927,869	124,998,199	△ 5,070,330
預り金	191,295	212,232	△ 20,937
リース債務	2,098,986	1,370,622	728,364
流動負債合計	122,218,150	126,581,053	△ 4,362,903
2. 固定負債			
リース債務	5,351,130	4,341,244	1,009,886
退職給付引当金	472,642	4,125,192	△ 3,652,550
固定負債合計	5,823,772	8,466,436	△ 2,642,664
負債合計	128,041,922	135,047,489	△ 7,005,567
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
1,000,000	1,000,000	1,000,000	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)	(1,000,000)	(1,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
152,576,417	144,350,099	144,350,099	8,226,318
(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)	(500,231)	(500,231)	(0)
正味財産合計	153,576,417	145,350,099	8,226,318
負債及び正味財産合計	281,618,339	280,397,588	1,220,751