

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	21,236,128	21,201,344	34,784
未収金	3,341,784	3,281,892	59,892
たな卸資産	261,456	138,698	122,758
前払費用	957,960	1,074,500	△116,540
流動資産合計	25,797,328	25,696,434	100,894
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	34,863,799	40,919,670	△6,055,871
教育会館建設積立資産（特	333,000,000	333,048,802	△48,802
特定資産合計	367,863,799	373,968,472	△6,104,673
(3) その他固定資産			
建物	38,114,798	39,933,064	△1,818,266
什器備品	1,569,155	2,172,653	△603,498
電話加入権	251,527	251,527	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウェア	0	33,334	△33,334
その他固定資産合計	40,935,480	43,390,578	△2,455,098
固定資産合計	408,799,279	417,359,050	△8,559,771
資産合計	434,596,607	443,055,484	△8,458,877
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	632,996	49,200	583,796
未払法人税等	831,900	920,600	△88,700
未払消費税等	1,439,100	1,632,100	△193,000
前受金	354,900	815,400	△460,500
預り金	324,873	0	324,873
流動負債合計	3,583,769	3,417,300	166,469
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,949,250	18,097,875	2,851,375
固定負債合計	20,949,250	18,097,875	2,851,375
負債合計	24,533,019	21,515,175	3,017,844
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	410,063,588	421,540,309	△11,476,721
正味財産合計	410,063,588	421,540,309	△11,476,721
負債及び正味財産合計	434,596,607	443,055,484	△8,458,877

貸借対照表内訳表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 消去
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	6,635,112	14,601,016	0	0
未収金	0	3,341,784	0	0
たな卸資産	261,456	0	0	0
前払費用	957,960	0	0	0
他会計短期貸付金	74,786,097	7,921,272	84,401,773	△ 167,109,142
流動資産合計	82,640,625	25,864,072	84,401,773	△ 167,109,142
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0	0	0	0
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	20,048,576	14,815,223	0	0
教育会館建設積立資産(特)	333,000,000	0	0	0
特定資産合計	353,048,576	14,815,223	0	0
(3) その他固定資産				
建物	38,114,798	0	0	0
什器備品	1,189,282	379,873	0	0
電話加入権	251,527	0	0	0
敷金	1,000,000	0	0	0
その他固定資産合計	40,555,607	379,873	0	0
固定資産合計	393,604,183	15,195,096	0	0
資産合計	476,244,808	41,059,168	84,401,773	△ 167,109,142
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	632,996	0	0	0
未払法人税等	0	831,900	0	0
未払消費税等	1,047,379	391,721	0	0
前受金	354,900	0	0	0
預り金	324,873	0	0	0
他会計短期借入金	77,528,586	24,055,372	65,525,184	△ 167,109,142
流動負債合計	79,888,734	25,278,993	65,525,184	△ 167,109,142
2. 固定負債				
退職給付引当金	14,964,497	5,984,753	0	0
固定負債合計	14,964,497	5,984,753	0	0
負債合計	94,853,231	31,263,746	65,525,184	△ 167,109,142
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	381,391,577	9,795,422	18,876,589	0
正味財産合計	381,391,577	9,795,422	18,876,589	0
負債及び正味財産合計	476,244,808	41,059,168	84,401,773	△ 167,109,142

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	21,236,128			
未収金	3,341,784			
たな卸資産	261,456			
前払費用	957,960			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	25,797,328			
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産合計	0			
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	34,863,799			
教育会館建設積立資産（特	333,000,000			
特定資産合計	367,863,799			
(3) その他固定資産				
建物	38,114,798			
什器備品	1,569,155			
電話加入権	251,527			
敷金	1,000,000			
その他固定資産合計	40,935,480			
固定資産合計	408,799,279			
資産合計	434,596,607			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	632,996			
未払法人税等	831,900			
未払消費税等	1,439,100			
前受金	354,900			
預り金	324,873			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	3,583,769			
2. 固定負債				
退職給付引当金	20,949,250			
固定負債合計	20,949,250			
負債合計	24,533,019			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	410,063,588			
正味財産合計	410,063,588			
負債及び正味財産合計	434,596,607			