

貸借対照表

平成 31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	25,351,313	21,236,128	4,115,185
未収金	2,513,898	3,341,784	△827,886
たな卸資産	428,303	261,456	166,847
前払費用	979,560	957,960	21,600
流動資産合計	29,273,074	25,797,328	3,475,746
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	32,080,617	34,863,799	△2,783,182
教育会館建設積立資産（特	333,000,000	333,000,000	0
特定資産合計	365,080,617	367,863,799	△2,783,182
(3) その他固定資産			
建物	36,303,770	38,114,798	△1,811,028
什器備品	1,104,679	1,569,155	△464,476
電話加入権	251,527	251,527	0
敷金	1,000,000	1,000,000	0
その他固定資産合計	38,659,976	40,935,480	△2,275,504
固定資産合計	403,740,593	408,799,279	△5,058,686
資産合計	433,013,667	434,596,607	△1,582,940
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	662,075	632,996	29,079
未払法人税等	1,144,500	831,900	312,600
未払消費税等	1,925,200	1,439,100	486,100
前受金	827,300	354,900	472,400
預り金	352,296	324,873	27,423
流動負債合計	4,911,371	3,583,769	1,327,602
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,283,625	20,949,250	4,334,375
固定負債合計	25,283,625	20,949,250	4,334,375
負債合計	30,194,996	24,533,019	5,661,977
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	402,818,671	410,063,588	△7,244,917
正味財産合計	402,818,671	410,063,588	△7,244,917
負債及び正味財産合計	433,013,667	434,596,607	△1,582,940

## 貸借対照表内訳表

平成 31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	内部取引等 消去
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	11,258,682	14,092,631	0	0
未収金	0	2,513,898	0	0
たな卸資産	428,303	0	0	0
前払費用	979,560	0	0	0
他会計短期貸付金	77,937,548	32,641,663	85,479,907	△ 196,059,118
流動資産合計	90,604,093	49,248,192	85,479,907	△ 196,059,118
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	20,050,579	12,030,038	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	353,050,579	12,030,038	0	0
(3) その他固定資産				
建物	36,303,770	0	0	0
什器備品	941,381	163,298	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	38,496,678	163,298	0	0
固定資産合計	391,547,257	12,193,336	0	0
資産合計	482,151,350	61,441,528	85,479,907	△ 196,059,118
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	662,075	0	0	0
未払法人税等	0	1,144,500	0	0
未払消費税等	1,440,052	485,148	0	0
前受金	827,300	0	0	0
預り金	352,296	0	0	0
他会計短期借入金	80,423,153	25,121,364	90,514,601	△ 196,059,118
流動負債合計	83,704,876	26,751,012	90,514,601	△ 196,059,118
2. 固定負債				
退職給付引当金	18,345,311	6,938,314	0	0
固定負債合計	18,345,311	6,938,314	0	0
負債合計	102,050,187	33,689,326	90,514,601	△ 196,059,118
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	380,101,163	27,752,202	△ 5,034,694	0
正味財産合計	380,101,163	27,752,202	△ 5,034,694	0
負債及び正味財産合計	482,151,350	61,441,528	85,479,907	△ 196,059,118

科 目	合 計			
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	25,351,313			
未収金	2,513,898			
たな卸資産	428,303			
前払費用	979,560			
他会計短期貸付金	0			
流動資産合計	29,273,074			
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	32,080,617			
教育会館建設積立資産（特 特定資産合計	333,000,000			
	365,080,617			
(3) その他固定資産				
建物	36,303,770			
什器備品	1,104,679			
電話加入権	251,527			
敷金	1,000,000			
その他固定資産合計	38,659,976			
固定資産合計	403,740,593			
資産合計	433,013,667			
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	662,075			
未払法人税等	1,144,500			
未払消費税等	1,925,200			
前受金	827,300			
預り金	352,296			
他会計短期借入金	0			
流動負債合計	4,911,371			
2. 固定負債				
退職給付引当金	25,283,625			
固定負債合計	25,283,625			
負債合計	30,194,996			
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
2. 一般正味財産	402,818,671			
正味財産合計	402,818,671			
負債及び正味財産合計	433,013,667			