

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	346,293,322	334,134,957	12,158,365
未収金	689,169	10,570	678,599
前払金	21,747,584	20,878,905	868,679
棚卸資産	1,535,808	1,938,292	△ 402,484
流動資産合計	370,265,883	356,962,724	13,303,159
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	8,904,823	894,894	8,009,929
投資有価証券	391,095,177	399,105,106	△ 8,009,929
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	12,104,990	9,484,793	2,620,197
減価償却引当資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	32,104,990	29,484,793	2,620,197
(3) その他固定資産			
建物附属設備	736,111	868,229	△ 132,118
什器備品	2,349,704	3,087,766	△ 738,062
電話加入権	13,000	13,000	0
ソフトウェア	257,633	354,585	△ 96,952
その他固定資産合計	3,356,448	4,323,580	△ 967,132
固定資産合計	435,461,438	433,808,373	1,653,065
資産合計	805,727,321	790,771,097	14,956,224
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,435,955	11,023,865	△ 5,587,910
預り金	399,918	0	399,918
役員賞与引当金	2,700,788	2,786,526	△ 85,738
賞与引当金	2,382,507	1,408,144	974,363
損害保険預り金	101,640,150	70,118,630	31,521,520
流動負債合計	112,559,318	85,337,165	27,222,153
2. 固定負債			
役員退職引当金	8,751,500	6,468,500	2,283,000
退職給付引当金	3,353,490	3,016,293	337,197
固定負債合計	12,104,990	9,484,793	2,620,197
負債合計	124,664,308	94,821,958	29,842,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	20,000,000	20,000,000	0
指定正味財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	661,063,013	675,949,139	△ 14,886,126
(うち特定資産への充当額)	(380,000,000)	(380,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	681,063,013	695,949,139	△ 14,886,126
負債及び正味財産合計	805,727,321	790,771,097	14,956,224