

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	327,209,481	346,293,322	△ 19,083,841
未収金	3,205	689,169	△ 685,964
前払金	21,814,656	21,747,584	67,072
棚卸資産	4,072,486	1,535,808	2,536,678
流動資産合計	353,099,828	370,265,883	△ 17,166,055
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	1,260,662	8,904,823	△ 7,644,161
定期預金	187,000,000	0	187,000,000
投資有価証券	211,739,338	391,095,177	△ 179,355,839
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
退職引当資産	14,950,319	12,104,990	2,845,329
減価償却引当資産	16,700,000	20,000,000	△ 3,300,000
特定資産合計	31,650,319	32,104,990	△ 454,671
(3) その他固定資産			
建物附属設備	662,888	736,111	△ 73,223
什器備品	4,476,859	2,349,704	2,127,155
電話加入権	13,000	13,000	0
ソフトウェア	194,540	257,633	△ 63,093
その他固定資産合計	5,347,287	3,356,448	1,990,839
固定資産合計	436,997,606	435,461,438	1,536,168
資産合計	790,097,434	805,727,321	△ 15,629,887
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,645,036	5,435,955	1,209,081
預り金	14,600	399,918	△ 385,318
役員賞与引当金	2,872,266	2,700,788	171,478
賞与引当金	3,404,108	2,382,507	1,021,601
損害保険預り金	108,322,611	101,640,150	6,682,461
流動負債合計	121,258,621	112,559,318	8,699,303
2. 固定負債			
役員退職引当金	11,034,500	8,751,500	2,283,000
退職給付引当金	3,915,819	3,353,490	562,329
固定負債合計	14,950,319	12,104,990	2,845,329
負債合計	136,208,940	124,664,308	11,544,632
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)	633,888,494	661,063,013	△ 27,174,519
(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)	(16,700,000)	(20,000,000)	(△ 3,300,000)
正味財産合計	653,888,494	681,063,013	△ 27,174,519
負債及び正味財産合計	790,097,434	805,727,321	△ 15,629,887