

2018年度末貸借対照表

2019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	45,956,147	61,209,264	△ 15,253,117
	未収会費	395,168	472,492	△ 77,324
	未収金	1,338,212	900,051	438,161
	前払金	1,120,213	1,187,637	△ 67,424
	商品	5,509,120	4,882,592	626,528
	貯蔵品	18,400	52,560	△ 34,160
	流動資産合計	54,337,260	68,704,596	△ 14,367,336
2.	固定資産			
(1)	基本財産			
	定期預金	1,400,000	1,400,000	0
	基本財産合計	1,400,000	1,400,000	0
(2)	特定資産			
	退職給付引当資産	46,055,004	44,216,544	1,838,460
	減価償却積立資産	24,446,797	21,686,772	2,760,025
	基金積立資産	353,211,903	357,211,903	△ 4,000,000
	特定資産合計	423,713,704	423,115,219	598,485
(3)	その他固定資産			
	建物付属設備	2	2	0
	什器備品	487,925	1,326,544	△ 838,619
	ソフトウェア	3,760,432	5,541,438	△ 1,781,006
	電話加入権	149,968	149,968	0
	敷金	10,000,000	10,000,000	0
	その他の固定資産合計	14,398,327	17,017,952	△ 2,619,625
	固定資産合計	439,512,031	441,533,171	△ 2,021,140
	資産合計	493,849,291	510,237,767	△ 16,388,476
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金	6,368,202	7,921,147	△ 1,552,945
	前受金	608,660	614,380	△ 5,720
	前受会費	9,628,500	9,613,000	15,500
	預り金	534,773	472,439	62,334
	賞与引当金	3,453,000	3,003,000	450,000
	未払法人税等	70,000	70,000	0
	未払消費税等	964,600	925,000	39,600
	流動負債合計	21,627,735	22,618,966	△ 991,231
2.	固定負債			
	退職給付引当金	46,055,004	44,216,544	1,838,460
	固定負債合計	46,055,004	44,216,544	1,838,460
	負債合計	67,682,739	66,835,510	847,229
III	正味財産の部			
1.	指定正味財産			
	寄付金	316,411,792	316,411,792	0
	指定正味財産合計	316,411,792	316,411,792	0
	(うち基本財産への充当額)	(1,400,000)	(1,400,000)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(315,011,792)	(315,011,792)	(0)
2.	一般正味財産			
	(うち基本財産への充当額)	109,754,760	126,990,465	△ 17,235,705
	(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
	(うち特定資産への充当額)	(62,646,908)	(63,886,883)	-(1,239,975)
	正味財産合計	426,166,552	443,402,257	△ 17,235,705
	負債及び正味財産合計	493,849,291	510,237,767	△ 16,388,476

(注) 実施事業資産は、以下のとおりである。

建物付属設備 2円
 什器備品 487,925円
 ソフトウェア 3,760,432円
 電話加入権 149,968円