

# 貸借対照表

(平成30年 3月31日 現在)

(単位：円)

| 科 目                | 平成29年度        | 平成28年度        | 増 減         |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>I. 資産の部</b>     |               |               |             |
| 1. 流動資産            |               |               |             |
| 現金預金               | 145,726,249   | 118,801,664   | 26,924,585  |
| 未収金                | 1,977,546     | 2,210,660     | △ 233,114   |
| 前払金                | 2,132,696     | 2,636,988     | △ 504,292   |
| 棚卸資産               | 3,991,158     | 2,351,644     | 1,639,514   |
| 流動資産合計             | 153,827,649   | 126,000,956   | 27,826,693  |
| 2. 固定資産            |               |               |             |
| (1) 基本財産           |               |               |             |
| 定期預金               | 103,695,000   | 103,695,000   | 0           |
| 投資有価証券             | 196,305,000   | 196,305,000   | 0           |
| 基本財産合計             | 300,000,000   | 300,000,000   | 0           |
| (2) 特定資産           |               |               |             |
| 穿孔機等積立資産           | 85,095,774    | 79,802,281    | 5,293,493   |
| 退職給付引当資産           | 23,751,224    | 19,316,453    | 4,434,771   |
| 投資有価証券             | 2,111,426     | 1,794,712     | 316,714     |
| 特定資産合計             | 110,958,424   | 100,913,446   | 10,044,978  |
| (3) その他の固定資産       |               |               |             |
| 什器備品               | 3,263,409     | 4,729,663     | △ 1,466,254 |
| 建物付属設備             | 10,994,087    | 13,522,474    | △ 2,528,387 |
| ソフトウェア             | 3,093,733     | 4,392,585     | △ 1,298,852 |
| 敷 金                | 22,942,698    | 22,453,020    | 489,678     |
| その他の固定資産合計         | 40,293,927    | 45,097,742    | △ 4,803,815 |
| 固定資産合計             | 451,252,351   | 446,011,188   | 5,241,163   |
| 資産合計               | 605,080,000   | 572,012,144   | 33,067,856  |
| <b>II. 負債の部</b>    |               |               |             |
| 1. 流動負債            |               |               |             |
| 未払金                | 13,168,094    | 2,931,257     | 10,236,837  |
| 前受金                | 4,574,000     | 3,864,000     | 710,000     |
| 預り金                | 2,275,078     | 1,032,631     | 1,242,447   |
| 流動負債合計             | 20,017,172    | 7,827,888     | 12,189,284  |
| 2. 固定負債            |               |               |             |
| 退職給付引当金            | 31,869,159    | 27,434,573    | 4,434,586   |
| 固定負債合計             | 31,869,159    | 27,434,573    | 4,434,586   |
| 負債合計               | 51,886,331    | 35,262,461    | 16,623,870  |
| <b>III. 正味財産の部</b> |               |               |             |
| 1. 指定正味財産          |               |               |             |
| 寄付金                | 302,111,426   | 301,794,712   | 316,714     |
| 指定正味財産合計           | 302,111,426   | 301,794,712   | 316,714     |
| (うち基本財産への充当額)      | (300,000,000) | (300,000,000) | 0           |
| (うち特定資産への充当額)      | (2,111,426)   | (1,794,712)   | (316,714)   |
| 2. 一般正味財産          |               |               |             |
| 一般正味財産合計           | 251,082,243   | 234,954,971   | 16,127,272  |
| (うち特定資産への充当額)      | (85,095,774)  | (79,802,281)  | (5,293,493) |
| 正味財産合計             | 553,193,669   | 536,749,683   | 16,443,986  |
| 負債及び正味財産合計         | 605,080,000   | 572,012,144   | 33,067,856  |