

貸借対照表

(平成31年 3月31日 現在)

(単位：円)

科 目	平成30年度	平成29年度	増 減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	137,750,803	145,726,249	△ 7,975,446
未収金	1,401,488	1,977,546	△ 576,058
前払金	4,171,623	2,132,696	2,038,927
棚卸資産	1,798,962	3,991,158	△ 2,192,196
流動資産合計	145,122,876	153,827,649	△ 8,704,773
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	89,796,046	85,095,774	4,700,272
退職給付引当資産	23,939,238	23,751,224	188,014
投資有価証券	2,428,140	2,111,426	316,714
特定資産合計	116,163,424	110,958,424	5,205,000
(3) その他の固定資産			
什器備品	2,299,840	3,263,409	△ 963,569
建物付属設備	8,955,853	10,994,087	△ 2,038,234
ソフトウェア	1,653,834	3,093,733	△ 1,439,899
敷 金	22,942,698	22,942,698	0
その他の固定資産合計	35,852,225	40,293,927	△ 4,441,702
固定資産合計	452,015,649	451,252,351	763,298
資産合計	597,138,525	605,080,000	△ 7,941,475
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,472,742	13,168,094	△ 695,352
前受金	3,071,000	4,574,000	△ 1,503,000
預り金	2,103,253	2,275,078	△ 171,825
流動負債合計	17,646,995	20,017,172	△ 2,370,177
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,591,359	31,869,159	△ 2,277,800
固定負債合計	29,591,359	31,869,159	△ 2,277,800
負債合計	47,238,354	51,886,331	△ 4,647,977
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	302,428,140	302,111,426	316,714
指定正味財産合計	302,428,140	302,111,426	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)	(2,428,140)	(2,111,426)	(316,714)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	247,472,031	251,082,243	△ 3,610,212
(うち特定資産への充当額)	(89,796,046)	(85,095,774)	(4,700,272)
正味財産合計	549,900,171	553,193,669	△ 3,293,498
負債及び正味財産合計	597,138,525	605,080,000	△ 7,941,475