

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			
(1) 現金預金			
現金	651,345	656,900	△ 5,555
普通預金	181,640,123	171,973,175	9,666,948
現金預金合計	182,291,468	172,630,075	9,661,393
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	851,115	465,825	385,290
未収入金	10,160,715	12,581,237	△ 2,420,522
立替金	1,327,550	8,190	1,319,360
出張交通費仮払金	150,000	457,060	△ 307,060
前払金	1,767,549	646,252	1,121,297
その他流動資産合計	14,256,929	14,158,564	98,365
(3) たな卸資産			
貯蔵品	4,941,018	5,277,206	△ 336,188
たな卸資産合計	4,941,018	5,277,206	△ 336,188
流動資産合計	201,489,415	192,065,845	9,423,570
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	2,684,685	6,627,162	△ 3,942,477
ソフトウェア	1,330,851	2,442,930	△ 1,112,079
敷金	186,000	0	186,000
その他固定資産合計	4,201,536	9,070,092	△ 4,868,556
固定資産合計	9,201,536	14,070,092	△ 4,868,556
資産合計	210,690,951	206,135,937	4,555,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	750,702	721,535	29,167
未払費用	21,687,381	28,501,430	△ 6,814,049
前受金	59,238	1,432,384	△ 1,373,146
預り金	2,877,490	1,530,706	1,346,784
未払法人税等	279,200	308,500	△ 29,300
未払消費税	2,466,400	1,577,400	889,000
賞与引当金	9,399,000	10,260,000	△ 861,000
流動負債合計	37,519,411	44,331,955	△ 6,812,544
2. 固定負債			
リース債務	708,244	2,796,147	△ 2,087,903
退職給付引当金	67,803,445	66,781,430	1,022,015
固定負債合計	68,511,689	69,577,577	△ 1,065,888
負債合計	106,031,100	113,909,532	△ 7,878,432
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	104,659,851	92,226,405	12,433,446
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	104,659,851	92,226,405	12,433,446
負債及び正味財産合計	210,690,951	206,135,937	4,555,014

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	651,345	0	0		651,345
普通預金	101,337,048	9,674,621	70,628,454		181,640,123
現金預金合計	101,988,393	9,674,621	70,628,454		182,291,468
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	851,115	0	0		851,115
未収入金	9,456,612	1,175,638	387,500	△ 859,035	10,160,715
立替金	1,390,042	0	0	△ 62,492	1,327,550
出張交通費仮払金	150,000	0	0		150,000
前払金	1,487,949	0	279,600		1,767,549
その他流動資産合計	13,335,718	1,175,638	667,100	△ 921,527	14,256,929
(3) たな卸資産					
貯蔵品	4,941,018	0	0		4,941,018
たな卸資産合計	4,941,018	0	0		4,941,018
流動資産合計	120,265,129	10,850,259	71,295,554	△ 921,527	201,489,415
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	2,684,685	0	0		2,684,685
ソフトウェア	1,163,334	0	167,517		1,330,851
敷金	186,000	0	0		186,000
その他固定資産合計	4,034,019	0	167,517		4,201,536
固定資産合計	9,034,019	0	167,517		9,201,536
資産合計	129,299,148	10,850,259	71,463,071	△ 921,527	210,690,951
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	750,702	0	0		750,702
未払費用	20,860,228	640,619	1,108,061	△ 921,527	21,687,381
前受金	59,238	0	0		59,238
預り金	2,756,647	0	120,843		2,877,490
未払法人税等	0	279,200	0		279,200
未払消費税等	2,205,515	260,885	0		2,466,400
賞与引当金	8,979,000	0	420,000		9,399,000
流動負債合計	35,611,330	1,180,704	1,648,904	△ 921,527	37,519,411
2. 固定負債					
リース債務	708,244	0	0		708,244
退職給付引当金	67,615,645	0	187,800		67,803,445
固定負債合計	68,323,889	0	187,800		68,511,689
負債合計	103,935,219	1,180,704	1,836,704	△ 921,527	106,031,100
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産	0	0	0		0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
一般正味財産	25,363,929	9,669,555	69,626,367		104,659,851
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	25,363,929	9,669,555	69,626,367		104,659,851
負債及び正味財産合計	129,299,148	10,850,259	71,463,071	△ 921,527	210,690,951