

# 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          |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |             |             |             |
| (1) 現金預金          |             |             |             |
| 現金                | 396,105     | 651,345     | △ 255,240   |
| 普通預金              | 210,341,645 | 181,640,123 | 28,701,522  |
| 現金預金合計            | 210,737,750 | 182,291,468 | 28,446,282  |
| (2) その他流動資産       |             |             |             |
| 頒布事業未収金           | 1,888,724   | 851,115     | 1,037,609   |
| 未収入金              | 11,837,635  | 10,160,715  | 1,676,920   |
| 立替金               | 1,324,170   | 1,327,550   | △ 3,380     |
| 出張交通費仮払金          | 55,000      | 150,000     | △ 95,000    |
| 前払金               | 1,732,440   | 1,767,549   | △ 35,109    |
| その他流動資産合計         | 16,837,969  | 14,256,929  | 2,581,040   |
| (3) たな卸資産         |             |             |             |
| 貯蔵品               | 6,207,582   | 4,941,018   | 1,266,564   |
| たな卸資産合計           | 6,207,582   | 4,941,018   | 1,266,564   |
| 流動資産合計            | 233,783,301 | 201,489,415 | 32,293,886  |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |             |             |
| (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              | 623,760     | 2,684,685   | △ 2,060,925 |
| ソフトウェア            | 1,740,996   | 1,330,851   | 410,145     |
| 敷金                | 649,500     | 186,000     | 463,500     |
| 長期前払費用            | 2,316,804   | 0           | 2,316,804   |
| その他固定資産合計         | 5,331,060   | 4,201,536   | 1,129,524   |
| 固定資産合計            | 10,331,060  | 9,201,536   | 1,129,524   |
| 資産合計              | 244,114,361 | 210,690,951 | 33,423,410  |
| <b>II 負債の部</b>    |             |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |             |             |
| 頒布事業未払金           | 808,075     | 750,702     | 57,373      |
| 未払費用              | 46,276,569  | 21,687,381  | 24,589,188  |
| 前受金               | 0           | 59,238      | △ 59,238    |
| 預り金               | 2,270,636   | 2,877,490   | △ 606,854   |
| 未払法人税等            | 258,500     | 279,200     | △ 20,700    |
| 未払消費税             | 2,182,700   | 2,466,400   | △ 283,700   |
| 賞与引当金             | 9,573,000   | 9,399,000   | 174,000     |
| 流動負債合計            | 61,369,480  | 37,519,411  | 23,850,069  |
| <b>2. 固定負債</b>    |             |             |             |
| リース債務             | 0           | 708,244     | △ 708,244   |
| 退職給付引当金           | 69,101,260  | 67,803,445  | 1,297,815   |
| 固定負債合計            | 69,101,260  | 68,511,689  | 589,571     |
| 負債合計              | 130,470,740 | 106,031,100 | 24,439,640  |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |             |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  | 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           |
| <b>2. 一般正味財産</b>  | 113,643,621 | 104,659,851 | 8,983,770   |
| (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            | 113,643,621 | 104,659,851 | 8,983,770   |
| 負債及び正味財産合計        | 244,114,361 | 210,690,951 | 33,423,410  |

# 貸借対照表内訳表

平成31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          |
|-------------------|-------------|------------|------------|-------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>     |             |            |            |             |             |
| <b>1. 流動資産</b>    |             |            |            |             |             |
| (1) 現金預金          |             |            |            |             |             |
| 現金                | 396,105     | 0          | 0          |             | 396,105     |
| 普通預金              | 109,901,389 | 10,626,587 | 89,813,669 |             | 210,341,645 |
| 現金預金合計            | 110,297,494 | 10,626,587 | 89,813,669 |             | 210,737,750 |
| (2) その他流動資産       |             |            |            |             |             |
| 頒布事業未収金           | 1,888,724   | 0          | 0          |             | 1,888,724   |
| 未収入金              | 11,746,234  | 692,610    | 441,800    | △ 1,043,009 | 11,837,635  |
| 立替金               | 1,324,170   | 0          | 0          |             | 1,324,170   |
| 出張交通費仮払金          | 55,000      | 0          | 0          |             | 55,000      |
| 前払金               | 1,422,240   | 0          | 310,200    |             | 1,732,440   |
| その他流動資産合計         | 16,436,368  | 692,610    | 752,000    | △ 1,043,009 | 16,837,969  |
| (3) たな卸資産         |             |            |            |             |             |
| 貯蔵品               | 6,207,582   | 0          | 0          |             | 6,207,582   |
| たな卸資産合計           | 6,207,582   | 0          | 0          |             | 6,207,582   |
| 流動資産合計            | 132,941,444 | 11,319,197 | 90,565,669 | △ 1,043,009 | 233,783,301 |
| <b>2. 固定資産</b>    |             |            |            |             |             |
| (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              | 623,760     | 0          | 0          |             | 623,760     |
| ソフトウェア            | 1,105,129   | 0          | 635,867    |             | 1,740,996   |
| 敷 金               | 649,500     | 0          | 0          |             | 649,500     |
| 長期前払費用            | 2,316,804   | 0          | 0          |             | 2,316,804   |
| その他固定資産合計         | 4,695,193   | 0          | 635,867    |             | 5,331,060   |
| 固定資産合計            | 9,695,193   | 0          | 635,867    |             | 10,331,060  |
| 資産合計              | 142,636,637 | 11,319,197 | 91,201,536 | △ 1,043,009 | 244,114,361 |
| <b>II 負債の部</b>    |             |            |            |             |             |
| <b>1. 流動負債</b>    |             |            |            |             |             |
| 頒布事業未払金           | 808,075     | 0          | 0          |             | 808,075     |
| 未払費用              | 39,705,325  | 675,333    | 6,938,920  | △ 1,043,009 | 46,276,569  |
| 前受金               | 0           | 0          | 0          |             | 0           |
| 預り金               | 2,146,784   | 0          | 123,852    |             | 2,270,636   |
| 未払法人税等            | 0           | 258,500    | 0          |             | 258,500     |
| 未払消費税等            | 1,881,384   | 301,316    | 0          |             | 2,182,700   |
| 賞与引当金             | 9,123,000   | 0          | 450,000    |             | 9,573,000   |
| 流動負債合計            | 53,664,568  | 1,235,149  | 7,512,772  | △ 1,043,009 | 61,369,480  |
| <b>2. 固定負債</b>    |             |            |            |             |             |
| リース債務             | 0           | 0          | 0          |             | 0           |
| 退職給付引当金           | 68,712,820  | 0          | 388,440    |             | 69,101,260  |
| 固定負債合計            | 68,712,820  | 0          | 388,440    |             | 69,101,260  |
| 負債合計              | 122,377,388 | 1,235,149  | 7,901,212  | △ 1,043,009 | 130,470,740 |
| <b>III 正味財産の部</b> |             |            |            |             |             |
| <b>1. 指定正味財産</b>  |             |            |            |             |             |
| (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           |
| <b>2. 一般正味財産</b>  |             |            |            |             |             |
| (うち基本財産への充当額)     | 20,259,249  | 10,084,048 | 83,300,324 |             | 113,643,621 |
| (うち特定資産への充当額)     | 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            | 20,259,249  | 10,084,048 | 83,300,324 |             | 113,643,621 |
| 負債及び正味財産合計        | 142,636,637 | 11,319,197 | 91,201,536 | △ 1,043,009 | 244,114,361 |