

貸借対照表

(2018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	22,336,845	31,226,128	△ 8,889,283
普 通 預 金	22,262,393	26,333,974	△ 4,071,581
郵 便 貯 金	74,452	4,892,154	△ 4,817,702
未 収 金	10,123,738	11,445,495	△ 1,321,757
前 払 費 用	4,237,827	1,889,876	2,347,951
立 替 金	194,290	0	194,290
貯 蔵 品	246,181	396,674	△ 150,493
流動資産合計	37,138,881	44,958,173	△ 7,819,292
2. 固定資産			
(1) 基 本 財 産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特 定 資 産			
役 員 退 任 慰 労 引 当 資 産	13,375,000	11,877,000	1,498,000
職 員 退 職 給 付 引 当 資 産	4,340,360	2,806,600	1,533,760
受 取 寄 付 金 資 産	113,122,957	100,610,169	12,512,788
受 取 助 成 金 資 産	9,833,263	10,296,901	△ 463,638
普 及 啓 発 事 業 等 積 立 資 金	50,000,000	50,000,000	0
特定資産合計	190,671,580	175,590,670	15,080,910
(3) そ の 他 固 定 資 産			
建 物 附 属 設 備	8,659	14,033	△ 5,374
什 器 備 品	25	25	0
ソ フ ト ウ ェ ア	1,387,501	1,467,169	△ 79,668
電 話 加 入 権	4	4	0
その他固定資産合計	1,396,189	1,481,231	△ 85,042
固定資産合計	192,067,769	177,071,901	14,995,868
資産合計	229,206,650	222,030,074	7,176,576
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	6,966,983	8,126,063	△ 1,159,080
前 受 金	6,043,333	2,305,121	3,738,212
預 り 金	1,552,926	841,532	711,394
未 払 消 費 税 等	1,540,100	765,500	774,600
賞 与 引 当 金	2,541,500	2,729,000	△ 187,500
流動負債合計	18,644,842	14,767,216	3,877,626
2. 固定負債			
役 員 退 任 慰 労 引 当 金	13,375,000	11,877,000	1,498,000
職 員 退 職 給 付 引 当 金	4,340,360	2,806,600	1,533,760
固定負債合計	17,715,360	14,683,600	3,031,760
負債合計	36,360,202	29,450,816	6,909,386
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	122,956,220	110,907,070	12,049,150
指定正味財産合計	122,956,220	110,907,070	12,049,150
(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)	(122,956,220)	(110,907,070)	(12,049,150)
2. 一般正味財産	69,890,228	81,672,188	△ 11,781,960
(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)	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
正味財産合計	192,846,448	192,579,258	267,190
負債及び正味財産合計	229,206,650	222,030,074	7,176,576