

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			
現金預金	3,069,125	8,553,827	△5,484,702
未収会費	200,000	100,000	100,000
未収金	112,811,852	44,642,397	68,169,455
立替金	0	15,631,754	△15,631,754
前払費用	1,079,964	1,051,297	28,667
仮払金	7,261	0	7,261
流動資産合計	117,168,202	69,979,275	47,188,927
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
普通預金	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
基本財産合計	150,000,000	200,000,000	△50,000,000
(2) 特定資産			
運営強化資金	525,861,600	540,000,000	△14,138,400
退職給付引当資産	21,351,900	25,397,700	△4,045,800
什器備品(指定)	6,551,249	5,991,248	560,001
什器備品(一般)	3,470,408	4,741,109	△1,270,701
特定資産合計	557,235,157	576,130,057	△18,894,900
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,263,076	1,435,287	△172,211
什器備品	2	2	0
ソフトウェア	81,648	104,977	△23,329
電話加入権	433,992	433,992	0
敷金	2,646,400	2,646,400	0
その他固定資産合計	4,425,118	4,620,658	△195,540
固定資産合計	711,660,275	780,750,715	△69,090,440
資産合計	828,828,477	850,729,990	△21,901,513
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	58,991,706	21,044,685	37,947,021
預り金	910,121	724,114	186,007
賞与引当金	331,858	503,179	△171,321
流動負債合計	60,233,685	22,271,978	37,961,707
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	5,908,400	2,532,100	3,376,300
退職給付引当金	15,443,500	22,865,600	△7,422,100
固定負債合計	21,351,900	25,397,700	△4,045,800
負債合計	81,585,585	47,669,678	33,915,907
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	712,504	1,720,415	△1,007,911
民間補助金	105,838,745	104,270,833	1,567,912
寄付金	50,000,000	100,000,000	△50,000,000
指定正味財産合計	156,551,249	205,991,248	△49,439,999
(うち基本財産への充当額)	(150,000,000)	(200,000,000)	(△50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,551,249)	(5,991,248)	(560,001)
2. 一般正味財産	590,691,643	597,069,064	△6,377,421
(うち特定資産への充当額)	(529,332,008)	(544,741,109)	(△15,409,101)
正味財産合計	747,242,892	803,060,312	△55,817,420
負債及び正味財産合計	828,828,477	850,729,990	△21,901,513