

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	27,211,385	3,069,125	24,142,260
未収会費	300,000	200,000	100,000
未収利息	621,154	258,376	362,778
未収金	50,547,150	112,553,476	△62,006,326
前払金	16,523,946	0	16,523,946
前払費用	1,197,524	1,079,964	117,560
仮払金	131,002	7,261	123,741
流動資産合計	96,532,161	117,168,202	△20,636,041
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	0	50,000,000	△50,000,000
基本財産合計	100,000,000	150,000,000	△50,000,000
(2) 特定資産			
運営強化資金	512,574,700	525,861,600	△13,286,900
退職給付引当資産	25,490,100	21,351,900	4,138,200
什器備品(指定)	3,382,229	6,551,249	△3,169,020
什器備品(一般)	2,199,707	3,470,408	△1,270,701
特定資産合計	543,646,736	557,235,157	△13,588,421
(3) その他固定資産			
建物付属設備	1,090,865	1,263,076	△172,211
什器備品	1	2	△1
ソフトウェア	58,321	81,648	△23,327
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	4,229,579	4,425,118	△195,539
固定資産合計	647,876,315	711,660,275	△63,783,960
資産合計	744,408,476	828,828,477	△84,420,001
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	21,771,419	58,991,706	△37,220,287
預り金	984,413	910,121	74,292
仮受金	9,000	0	9,000
賞与引当金	331,858	331,858	0
流動負債合計	23,096,690	60,233,685	△37,136,995
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	9,284,400	5,908,400	3,376,000
退職給付引当金	16,205,700	15,443,500	762,200
固定負債合計	25,490,100	21,351,900	4,138,200
負債合計	48,586,790	81,585,585	△32,998,795
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
国庫補助金	0	712,504	△712,504
民間補助金	53,382,229	105,838,745	△52,456,516
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	103,382,229	156,551,249	△53,169,020
(うち基本財産への充当額)	(100,000,000)	(150,000,000)	(△50,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(3,382,229)	(6,551,249)	(△3,169,020)
2. 一般正味財産	592,439,457	590,691,643	1,747,814
(うち特定資産への充当額)	(515,173,248)	(529,332,008)	(△14,158,760)
正味財産合計	695,821,686	747,242,892	△51,421,206
負債及び正味財産合計	744,408,476	828,828,477	△84,420,001