

平成30年度 収支決算

(1) 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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	242,838	83,415	159,423
預金	93,909,665	99,649,220	△ 5,739,555
未収金	482,861	66,249	416,612
前払金	94,060	126,874	△ 32,814
流動資産合計	94,729,424	99,925,758	△ 5,196,334
2 固定資産			
(1) 基本財産			
長期有価証券	200,000,000	200,000,000	0
基本財産合計	200,000,000	200,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,176,474	12,512,738	1,663,736
特定資産合計	14,176,474	12,512,738	1,663,736
(3) その他固定資産			
特定費用準備資産	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備	0	2,769,532	△ 2,769,532
什器備品	527,389	701,935	△ 174,546
敷金・保証金	10,020,000	10,000,000	20,000
出資金	1,000	1,000	0
その他固定資産合計	70,548,389	73,472,467	△ 2,924,078
固定資産合計	284,724,863	285,985,205	△ 1,260,342
資産合計	379,454,287	385,910,963	△ 6,456,676
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	31,284,278	34,185,021	△ 2,900,743
前受金	1,154,457	1,089,850	64,607
預り金	450,224	382,517	67,707
仮受金	0	100	△ 100
流動負債合計	32,888,959	35,657,488	△ 2,768,529
2 固定負債			
退職給付引当金	14,176,474	12,512,738	1,663,736
固定負債合計	14,176,474	12,512,738	1,663,736
負債合計	47,065,433	48,170,226	△ 1,104,793

(単位 円)

科 目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1 指定正味財産	200,000,000	200,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(200,000,000)	(200,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2 一般正味財産	132,388,854	137,740,737	△ 5,351,883
(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
正味財産合計	332,388,854	337,740,737	△ 5,351,883
負債及び正味財産合計	379,454,287	385,910,963	△ 6,456,676