

# 貸借対照表総括表

平成30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	2,863,598	2,694,397	169,201
普通預金	281,169,135	299,237,690	△ 18,068,555
定期預金	60,000,000	40,963,000	19,037,000
未収金	6,360,769	4,867,886	1,492,883
前払金	580,533	5,607,899	△ 5,027,366
立替金	77,900	23,630	54,270
流動資産合計	351,051,935	353,394,502	△ 2,342,567
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	41,500,000	41,500,000	0
基本財産合計	41,500,000	41,500,000	0
(2) 特定資産			
償却積立資産	14,529,877	14,560,636	△ 30,759
運用財産積立資産	17,131,646	17,131,646	0
退職給付引当資産	14,119,477	19,309,649	△ 5,190,172
特定資産合計	45,781,000	51,001,931	△ 5,220,931
(3) その他固定資産			
車両運搬具	83,314	167,126	△ 83,812
什器備品	622,129	809,418	△ 187,289
その他固定資産合計	705,443	976,544	△ 271,101
固定資産合計	87,986,443	93,478,475	△ 5,492,032
3. 繰延資産			
公共施設負担金	2,742,374	4,342,197	△ 1,599,823
繰延資産合計	2,742,374	4,342,197	△ 1,599,823
資産合計	441,780,752	451,215,174	△ 9,434,422
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
精算未払金	16,257,955	13,144,706	3,113,249
未払費用	90,867,517	107,831,609	△ 16,964,092
預り金	39,176,077	31,020,479	8,155,598
前受金	3,859,940	13,692,370	△ 9,832,430
流動負債合計	150,161,489	165,689,164	△ 15,527,675
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,119,477	19,309,649	△ 5,190,172
固定負債合計	14,119,477	19,309,649	△ 5,190,172
負債合計	164,280,966	184,998,813	△ 20,717,847
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	41,500,000	41,500,000	0
2. 一般正味財産	235,999,786	224,716,361	11,283,425
正味財産合計	277,499,786	266,216,361	11,283,425
負債及び正味財産合計	441,780,752	451,215,174	△ 9,434,422

# 貸借対照表内訳表

平成30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>					
1. 流動資産					
現金	1,146,899	325,627	1,391,072		2,863,598
普通預金	67,328,904	25,884,962	187,955,269		281,169,135
定期預金	10,000,000	40,000,000	10,000,000		60,000,000
未収金	2,956,354	3,404,415	0		6,360,769
前払金	580,533	0	0		580,533
立替金	77,900	0	0		77,900
流動資産合計	82,090,590	69,615,004	199,346,341	0	351,051,935
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	41,500,000	0	0		41,500,000
基本財産合計	41,500,000	0	0	0	41,500,000
(2) 特定資産					
償却積立資産	11,512,206	1,647,672	1,369,999		14,529,877
運用財産積立資産	0	0	17,131,646		17,131,646
退職給付引当資産	10,589,608	3,529,869	0		14,119,477
特定資産合計	22,101,814	5,177,541	18,501,645	0	45,781,000
(3) その他固定資産					
車両運搬具	83,313	0	1		83,314
什器備品	517,612	104,517	0		622,129
その他固定資産合計	600,925	104,517	1	0	705,443
固定資産合計	64,202,739	5,282,058	18,501,646	0	87,986,443
3. 繰延資産					
公共施設負担金	0	2,742,374	0		2,742,374
繰延資産合計	0	2,742,374	0	0	2,742,374
資産合計	146,293,329	77,639,436	217,847,987	0	441,780,752
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
精算未払金	11,744,316	4,513,639	0		16,257,955
未払費用	71,454,315	18,257,320	1,155,882		90,867,517
預り金	17,633,410	19,366,340	2,176,327		39,176,077
前受金	3,859,940	0	0		3,859,940
流動負債合計	104,691,981	42,137,299	3,332,209	0	150,161,489
2. 固定負債					
退職給付引当金	10,589,608	3,529,869	0		14,119,477
固定負債合計	10,589,608	3,529,869	0	0	14,119,477
負債合計	115,281,589	45,667,168	3,332,209	0	164,280,966
<b>III 正味財産の部</b>					
1. 指定正味財産	41,500,000	0	0		41,500,000
2. 一般正味財産	△ 10,488,260	31,972,268	214,515,778	0	235,999,786
正味財産合計	31,011,740	31,972,268	214,515,778	0	277,499,786
負債及び正味財産合計	146,293,329	77,639,436	217,847,987	0	441,780,752