

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	59,189,223	54,635,757	4,553,466
現金	800,000	0	800,000
小口現金	36,084	39,267	-3,183
普通預金	29,010,887	41,383,963	-12,373,076
郵便貯金	4,342,252	3,212,527	1,129,725
定期預金	10,000,000	10,000,000	
未収会費	484,000	328,000	156,000
未収金	18,161,427	20,986,247	-2,824,820
前払金	2,013,810	678,800	1,335,010
立替金	15,000	15,000	
仮払金	4,920	103,200	-98,280
貯蔵品	10,404,476	13,523,174	-3,118,698
流動資産合計	75,272,856	90,270,178	-14,997,322
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,115,000	6,177,750	-1,062,750
財政安定化基金積立預金	14,042,500	14,042,500	
備品・社会資源等購入引当預金	6,611,623	6,805,991	-194,368
減価償却引当預金	2,312,097	2,312,097	
EMS維持費用積立預金	1,221,350	1,221,350	
会館積立資産	60,000,000		60,000,000
特定資産合計	89,302,570	30,559,688	58,742,882
(3) その他固定資産			
建物	2,667,453	3,259,784	-592,331
什器備品	5,022,577	260,321	4,762,256
敷金	29,344,020	29,044,020	300,000
ソフトウェア	1,048,680	177,120	871,560
リース資産	1,890,000	2,700,000	-810,000
その他固定資産合計	39,972,730	35,441,245	4,531,485
固定資産合計	139,275,300	76,000,933	63,274,367
資産の部合計	214,548,156	166,271,111	48,277,045
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	15,140,766	9,999,419	5,141,347
前受金	56,762,769	29,179,740	27,583,029
預り金	643,114	547,621	95,493
流動負債合計	72,546,649	39,726,780	32,819,869
2 固定負債			
退職給付引当金	5,115,000	6,177,750	-1,062,750
リース債務	2,025,000	2,835,000	-810,000
固定負債合計	7,140,000	9,012,750	-1,872,750
負債の部合計	79,686,649	48,739,530	30,947,119
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
基本財産特定預金	10,000,000	10,000,000	
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	
2 一般正味財産	124,861,507	107,531,581	17,329,926
(うち特定資産への充当額)	(24,187,570)	(24,381,938)	-194,368
正味財産の部合計	134,861,507	117,531,581	17,329,926
負債及び正味財産合計	214,548,156	166,271,111	48,277,045