

平成30年度貸借対照表

(平成31年3月31日)

(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 | 122,081,462 | 157,523,068 | △ 35,441,606 |
| 未収金 | 206,977,005 | 85,019,831 | 121,957,174 |
| たな卸資産 | 1,565,194 | 36,372,720 | △ 34,807,526 |
| 貯蔵品 | 899,130 | 906,510 | △ 7,380 |
| 前払金 | 3,345,203 | 2,854,193 | 491,010 |
| 立替金 | 5,135,430 | 4,273,951 | 861,479 |
| 流動資産合計 | 340,003,424 | 286,950,273 | 53,053,151 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産 土地 | 87,489,327 | 87,489,327 | 0 |
| 基本財産 定期預金 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 97,489,327 | 97,489,327 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 土地 (特) | 409,698,032 | 409,698,032 | 0 |
| 投資有価証券 (特) | 400,305,000 | 419,236,863 | △ 18,931,863 |
| トラス基金 (特) | 72,533,570 | 71,108,023 | 1,425,547 |
| その他定期預金・公2 | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 |
| その他普通預金・公1 | 20,402,024 | 100,102,961 | △ 79,700,937 |
| 著作権 (特) | 378,000 | 378,000 | 0 |
| 什器備品 (特) | 2,883,834 | 3,282,581 | △ 398,747 |
| 特定資産合計 | 1,006,200,460 | 1,103,806,460 | △ 97,606,000 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 什器備品 | 13 | 46,992 | △ 46,979 |
| 敷金 | 7,640,560 | 7,640,560 | 0 |
| 投資有価証券 | 0 | 272,628 | △ 272,628 |
| 商標権 | 14,550 | 19,400 | △ 4,850 |
| ソフトウェア | 174,150 | 222,750 | △ 48,600 |
| 前払保険料 | 3,296,739 | 1,962,549 | 1,334,190 |
| その他固定資産合計 | 11,126,012 | 10,164,879 | 961,133 |
| 固定資産合計 | 1,114,815,799 | 1,211,460,666 | △ 96,644,867 |
| 資産合計 | 1,454,819,223 | 1,498,410,939 | △ 43,591,716 |
| II. 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 15,447,978 | 10,285,462 | 5,162,516 |
| 未払消費税等 | 1,790,900 | 2,175,100 | △ 384,200 |
| 前受金 | 442,100 | 332,100 | 110,000 |
| 預り金 | 2,552,615 | 2,499,933 | 52,682 |
| 流動負債合計 | 20,233,593 | 15,292,595 | 4,940,998 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 70,167,586 | 51,397,178 | 18,770,408 |
| 固定負債合計 | 70,167,586 | 51,397,178 | 18,770,408 |
| 負債合計 | 90,401,179 | 66,689,773 | 23,711,406 |
| III. 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄付金 | 313,163,398 | 312,136,598 | 1,026,800 |
| 受贈土地 | 67,143,228 | 67,143,228 | 0 |
| 寄付金 | 105,121,249 | 105,121,249 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 485,427,875 | 484,401,075 | 1,026,800 |
| (うち特定資産への充当額) | 485,427,875 | 484,401,075 | 1,026,800 |
| 2. 一般正味財産 | 878,990,169 | 947,320,091 | △ 68,329,922 |
| (うち基本財産への充当額) | 97,489,327 | 97,489,327 | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 520,772,585 | 619,405,385 | △ 98,632,800 |
| 正味財産合計 | 1,364,418,044 | 1,431,721,166 | △ 67,303,122 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,454,819,223 | 1,498,410,939 | △ 43,591,716 |