

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:千円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	926,103	841,976	84,126
未収金	183,062	182,137	924
未収還付法人税	0	0	0
貯蔵品	252	390	△ 138
前払金	1,095	409	685
仮払金	143	103	40
貸倒引当金	△ 1,200	△ 1,200	0
流動資産合計	1,109,456	1,023,816	85,639
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産積立資産	250,000	250,000	0
基本財産合計	250,000	250,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	73,090	73,090	0
減価償却引当資産	92,330	92,330	0
賠償保険免責引当資産	196,684	196,684	0
特定資産合計	362,104	362,104	0
(3) その他固定資産			
建物	95,544	101,364	△ 5,819
構築物	5,288	5,742	△ 453
什器備品	5,106	2,480	2,626
土地	121,585	121,585	0
電話加入権	529	529	0
敷金	30,135	30,135	0
ソフトウェア	11,840	14,399	△ 2,558
その他固定資産合計	270,029	276,235	△ 6,205
固定資産合計	882,134	888,340	△ 6,205
資産合計	1,991,590	1,912,157	79,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,486	33,226	8,260
未払消費税等	6,656	5,887	768
未払法人税等	29,310	15,529	13,780
前受金	3,396	1,549	1,846
預り金	9,470	9,664	△ 194
仮受金	139	267	△ 128
賞与引当金	31,200	29,080	2,120
流動負債合計	121,658	95,205	26,453
2. 固定負債			
退職給付引当金	120,505	103,617	16,887
固定負債合計	120,505	103,617	16,887
負債合計	242,164	198,823	43,341
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	117,500	117,500	0
指定正味財産合計	117,500	117,500	0
(うち基本財産への充当額)	(117,500)	(117,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,631,926	1,595,833	36,092
(うち基本財産への充当額)	(132,500)	(132,500)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(289,014)	(289,014)	(0)
正味財産合計	1,749,426	1,713,333	36,092
負債及び正味財産合計	1,991,590	1,912,157	79,433