

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	122,406,562	108,906,332	13,500,230
未収金	2,810,225	1,751,105	1,059,120
前払金	604,550	144,060	460,490
立替金	125,000	125,000	0
流動資産合計	125,946,337	110,926,497	15,019,840
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	316,297,200	278,526,210	37,770,990
基本財産普通預金	3,583,765	3,631,265	△ 47,500
基本財産定期預金	13,900,000	53,900,000	△ 40,000,000
基本財産合計	333,780,965	336,057,475	△ 2,276,510
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	56,987,257	50,736,925	6,250,332
建物附属設備	26,894,706	29,914,193	△ 3,019,487
特定資産合計	83,881,963	80,651,118	3,230,845
(3) その他固定資産			
一般寄附金固定資産	151,822,226	191,922,226	△ 40,100,000
その他固定資産	39,500,000	0	39,500,000
什器備品	227,943	284,928	△ 56,985
車輛運搬具	1	1	0
リサイクル預託金	9,310	9,310	0
敷金	1,429,162	190,000	1,239,162
その他固定資産合計	192,988,642	192,406,465	582,177
固定資産合計	610,651,570	609,115,058	1,536,512
資産合計	736,597,907	720,041,555	16,556,352
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	30,978,705	48,196,333	△ 17,217,628
未払消費税	934,800	225,000	709,800
法人税等充当金	249,200	233,300	15,900
前受金	70,400	98,000	△ 27,600
預り金	62,909,371	31,253,163	31,656,208
賞与引当金	4,909,638	3,704,911	1,204,727
流動負債合計	100,052,114	83,710,707	16,341,407
2. 固定負債			
退職給付引当金	56,987,257	50,736,925	6,250,332
固定負債合計	56,987,257	50,736,925	6,250,332
負債合計	157,039,371	134,447,632	22,591,739
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	360,723,171	365,971,668	△ 5,248,497
指定正味財産合計	360,723,171	365,971,668	△ 5,248,497
(うち基本財産への充当額)	(333,828,465)	(336,057,475)	△ 2,229,010
(うち特定財産への充当額)	(26,894,706)	(29,914,193)	△ 3,019,487
2. 一般正味財産	218,835,365	219,622,255	△ 786,890
(うち基本財産への充当額)	(△ 47,500)		△ 47,500
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	579,558,536	585,593,923	△ 6,035,387
負債及び正味財産合計	736,597,907	720,041,555	16,556,352