

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	45,375,787	63,221,722	△ 17,845,935
未収入金	54,706,968	70,953,205	△ 16,246,237
短期貸付金	300,000	120,000	180,000
前払金	2,490,243	2,707,039	△ 216,796
仮払金	65,824	1,050,138	△ 984,314
商品	508,457	528,715	△ 20,258
貸倒引当金	△ 787,281	△ 883,679	96,398
流動資産合計	102,659,998	137,697,140	△ 35,037,142
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	975,438	380,118	595,320
定期預金	324,480,882	724,480,882	△ 400,000,000
投資有価証券	885,529,850	482,156,450	403,373,400
基本財産合計	1,210,986,170	1,207,017,450	3,968,720
(2) その他の固定資産			
什器備品	827,268	1,208,969	△ 381,701
ソフトウェア	319,443	421,200	△ 101,757
電話加入権	412,603	412,603	0
積立預金	822,802	788,433	34,369
出資金	10,000	0	10,000
その他の固定資産合計	2,392,116	2,831,205	△ 439,089
固定資産合計	1,213,378,286	1,209,848,655	3,529,631
資産合計	1,316,038,284	1,347,545,795	△ 31,507,511
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	110,000,000	145,000,000	△ 35,000,000
未払金	9,085,953	10,499,627	△ 1,413,674
預り金	3,873,175	3,865,833	7,342
前受金	14,841,480	14,636,270	205,210
仮受金	74,200	20,000	54,200
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	475,500	7,954,000	△ 7,478,500
賞与引当金	25,458,366	29,111,171	△ 3,652,805
流動負債合計	163,880,674	211,158,901	△ 47,278,227
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	163,880,674	211,158,901	△ 47,278,227
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,204,235,450	1,215,281,450	△ 11,046,000
有価証券評価差額金	6,750,720	△ 8,264,000	15,014,720
指定正味財産合計	1,210,986,170	1,207,017,450	3,968,720
(うち基本財産への充当額)	(1,210,986,170)	(1,207,017,450)	(3,968,720)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	△ 58,828,560	△ 70,630,556	11,801,996
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,152,157,610	1,136,386,894	15,770,716
負債及び正味財産合計	1,316,038,284	1,347,545,795	△ 31,507,511