

# 貸借対照表

平成30年 6月30日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金 預 金	49,044,200	15,001,888	34,042,312
未 収 金	4,656,000	2,028,000	2,628,000
前 払 金	53,480	59,220	△ 5,740
棚 卸 資 産	185,640	388,416	△ 202,776
立 替 金	6,696	0	6,696
仮 払 金	142,417	64,922	77,495
流動資産合計	54,088,433	17,542,446	36,545,987
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 特定資産</b>			
退職給付引当預金	49,379,601	48,276,592	1,103,009
運営資金積立預金	90,000,000	90,000,000	0
財産整備資金積立預金	70,000,000	100,000,000	△ 30,000,000
実施事業安定資金積立預金	60,000,000	60,000,000	0
特定資産合計	269,379,601	298,276,592	△ 28,896,991
<b>(2) その他固定資産</b>			
建 物	0	2,480,000	△ 2,480,000
什 器 備 品	151,387	343,266	△ 191,879
建 設 仮 勘 定	16,520,731	0	16,520,731
借 地 権	3,370,000	3,370,000	0
電 話 加 入 権	50,000	50,000	0
ソ フ ト ウ エ ア	3,509,748	4,993,020	△ 1,483,272
保 証 金	162,000	70,000	92,000
その他固定資産合計	23,763,866	11,306,286	12,457,580
固定資産合計	293,143,467	309,582,878	△ 16,439,411
資産合計	347,231,900	327,125,324	20,106,576
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 金	657,102	300,000	357,102
未 払 費 用	1,056,084	0	1,056,084
前 受 金	6,812,946	0	6,812,946
預 り 金	2,407,168	2,297,543	109,625
未 払 法 人 税 等	4,448,800	3,475,800	973,000
未 払 消 費 税 等	3,383,400	387,000	2,996,400
流動負債合計	18,765,500	6,460,343	12,305,157
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	49,379,601	48,276,592	1,103,009
固定負債合計	49,379,601	48,276,592	1,103,009
負債合計	68,145,101	54,736,935	13,408,166
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定正味財産合計	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	279,086,799	272,388,389	6,698,410
(うち特定資産への充当額)	(220,000,000)	(250,000,000)	(△30,000,000)
正味財産合計	279,086,799	272,388,389	6,698,410
負債及び正味財産合計	347,231,900	327,125,324	20,106,576