

貸借対照表

平成31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			
(1) 現金預金			
現金	396,105	651,345	△ 255,240
普通預金	210,341,645	181,640,123	28,701,522
現金預金合計	210,737,750	182,291,468	28,446,282
(2) その他流動資産			
頒布事業未収金	1,888,724	851,115	1,037,609
未収入金	11,837,635	10,160,715	1,676,920
立替金	1,324,170	1,327,550	△ 3,380
出張交通費仮払金	55,000	150,000	△ 95,000
前払金	1,732,440	1,767,549	△ 35,109
その他流動資産合計	16,837,969	14,256,929	2,581,040
(3) たな卸資産			
貯蔵品	6,207,582	4,941,018	1,266,564
たな卸資産合計	6,207,582	4,941,018	1,266,564
流動資産合計	233,783,301	201,489,415	32,293,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
基本財産合計	5,000,000	5,000,000	0
(2) その他固定資産			
器具備品	623,760	2,684,685	△ 2,060,925
ソフトウェア	1,740,996	1,330,851	410,145
敷金	649,500	186,000	463,500
長期前払費用	2,316,804	0	2,316,804
その他固定資産合計	5,331,060	4,201,536	1,129,524
固定資産合計	10,331,060	9,201,536	1,129,524
資産合計	244,114,361	210,690,951	33,423,410
II 負債の部			
1. 流動負債			
頒布事業未払金	808,075	750,702	57,373
未払費用	46,276,569	21,687,381	24,589,188
前受金	0	59,238	△ 59,238
預り金	2,270,636	2,877,490	△ 606,854
未払法人税等	258,500	279,200	△ 20,700
未払消費税	2,182,700	2,466,400	△ 283,700
賞与引当金	9,573,000	9,399,000	174,000
流動負債合計	61,369,480	37,519,411	23,850,069
2. 固定負債			
リース債務	0	708,244	△ 708,244
退職給付引当金	69,101,260	67,803,445	1,297,815
固定負債合計	69,101,260	68,511,689	589,571
負債合計	130,470,740	106,031,100	24,439,640
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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
2. 一般正味財産	113,643,621	104,659,851	8,983,770
(うち基本財産への充当額)	5,000,000	5,000,000	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	113,643,621	104,659,851	8,983,770
負債及び正味財産合計	244,114,361	210,690,951	33,423,410

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金	396,105	0	0		396,105
普通預金	109,901,389	10,626,587	89,813,669		210,341,645
現金預金合計	110,297,494	10,626,587	89,813,669		210,737,750
(2) その他流動資産					
頒布事業未収金	1,888,724	0	0		1,888,724
未収入金	11,746,234	692,610	441,800	△ 1,043,009	11,837,635
立替金	1,324,170	0	0		1,324,170
出張交通費仮払金	55,000	0	0		55,000
前払金	1,422,240	0	310,200		1,732,440
その他流動資産合計	16,436,368	692,610	752,000	△ 1,043,009	16,837,969
(3) たな卸資産					
貯蔵品	6,207,582	0	0		6,207,582
たな卸資産合計	6,207,582	0	0		6,207,582
流動資産合計	132,941,444	11,319,197	90,565,669	△ 1,043,009	233,783,301
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
定期預金	5,000,000	0	0		5,000,000
基本財産合計	5,000,000	0	0		5,000,000
(2) その他固定資産					
器具備品	623,760	0	0		623,760
ソフトウェア	1,105,129	0	635,867		1,740,996
敷 金	649,500	0	0		649,500
長期前払費用	2,316,804	0	0		2,316,804
その他固定資産合計	4,695,193	0	635,867		5,331,060
固定資産合計	9,695,193	0	635,867		10,331,060
資産合計	142,636,637	11,319,197	91,201,536	△ 1,043,009	244,114,361
II 負債の部					
1. 流動負債					
頒布事業未払金	808,075	0	0		808,075
未払費用	39,705,325	675,333	6,938,920	△ 1,043,009	46,276,569
前受金	0	0	0		0
預り金	2,146,784	0	123,852		2,270,636
未払法人税等	0	258,500	0		258,500
未払消費税等	1,881,384	301,316	0		2,182,700
賞与引当金	9,123,000	0	450,000		9,573,000
流動負債合計	53,664,568	1,235,149	7,512,772	△ 1,043,009	61,369,480
2. 固定負債					
リース債務	0	0	0		0
退職給付引当金	68,712,820	0	388,440		69,101,260
固定負債合計	68,712,820	0	388,440		69,101,260
負債合計	122,377,388	1,235,149	7,901,212	△ 1,043,009	130,470,740
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
(うち基本財産への充当額)	0	0	0		0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
2. 一般正味財産					
(うち基本財産への充当額)	20,259,249	10,084,048	83,300,324		113,643,621
(うち特定資産への充当額)	5,000,000	0	0		5,000,000
(うち特定資産への充当額)	0	0	0		0
正味財産合計	20,259,249	10,084,048	83,300,324		113,643,621
負債及び正味財産合計	142,636,637	11,319,197	91,201,536	△ 1,043,009	244,114,361