

## 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	差異
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	50,300,530	73,902,400	△ 23,601,870
未収金	114,378,189	119,397,459	△ 5,019,270
前払費用	961,139	866,329	94,810
立替金	805,025	810,555	△ 5,530
仮払金	112,000	0	112,000
貸倒引当金	△ 768,000	△ 787,000	19,000
流動資産合計	165,788,883	194,189,743	△ 28,400,860
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	715,710,243	714,261,877	1,448,366
その他の基本財産	29,313	1,529,313	△ 1,500,000
基本財産合計	715,739,556	715,791,190	△ 51,634
(2) 特定資産			
車両運搬具	0	5,576	△ 5,576
投資有価証券	25,600,601	44,807,592	△ 19,206,991
特定資産合計	25,600,601	44,813,168	△ 19,212,567
(3) その他固定資産			
建物	823,191	1,206,999	△ 383,808
車両運搬具	2,844,207	116,422	2,727,785
什器備品	1,036,391	706,069	330,322
電話加入権	147,784	147,784	0
敷金	890,000	890,000	0
保証金	8,461,800	10,820,520	△ 2,358,720
投資有価証券	0	0	0
長期前払費用	164,731	34,807	129,924
ソフトウェア	680,400	874,800	△ 194,400
リサイクル預託金	11,220	11,920	△ 700
その他固定資産合計	15,059,724	14,809,321	250,403
固定資産合計	756,399,881	775,413,679	△ 19,013,798
資産合計	922,188,764	969,603,422	△ 47,414,658
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	14,332,371	45,155,200	△ 30,822,829
未払費用	1,317	179,457	△ 178,140
未払法人税等	325,100	2,630,100	△ 2,305,000
未払消費税等	1,783,100	2,720,800	△ 937,700
預り金	2,029,613	1,067,598	962,015
賞与引当金	3,146,466	2,370,026	776,440
短期借入金	30,000,000	30,000,000	0
流動負債合計	51,617,967	84,123,181	△ 32,505,214
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,291,600	7,532,000	△ 2,240,400
役員退職慰労引当金	7,583,329	20,333,329	△ 12,750,000
固定負債合計	12,874,929	27,865,329	△ 14,990,400
負債合計	64,492,896	111,988,510	△ 47,495,614
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
民間補助金	0	5,576	△ 5,576
寄付金	685,598,931	685,836,190	△ 237,259
指定正味財産合計	685,598,931	685,841,766	△ 242,835
(うち基本財産への充当額)	685,598,931	685,836,190	△ 237,259
(うち特定資産への充当額)	0	5,576	△ 5,576
2. 一般正味財産	172,096,937	171,773,146	323,791
(うち基本財産への充当額)	30,140,625	29,955,000	185,625
(うち特定資産への充当額)	25,600,601	44,807,592	△ 19,206,991
正味財産合計	857,695,868	857,614,912	80,956
負債及び正味財産合計	922,188,764	969,603,422	△ 47,414,658