

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	576,732,838	519,102,725	57,630,113
売掛金	23,333,330	20,051,940	3,281,390
前払金	5,000	1,022,600	△ 1,017,600
未収金	8,822,585	9,425,618	△ 603,033
流動資産合計	608,893,753	549,602,883	59,290,870
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
その他基本財産	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
事業調整積立預金	44,176,310	41,172,823	3,003,487
事務所移転・開設積立預金	224,752,831	204,732,255	20,020,576
IT化推進・人材積立預金	1,000,000	17,081,771	△ 16,081,771
その他積立預金	5,000,424	5,000,000	424
特定資産合計	274,929,565	267,986,849	6,942,716
(3) その他固定資産			
土地	149,249,920	149,249,920	0
建物(附属設備)	142,127,930	149,628,364	△ 7,500,434
構築物	1,738,642	1,531,524	207,118
什器備品	709,002	636,267	72,735
無形固定資産	16,133,687	3,377,683	12,756,004
その他の固定資産	0	4,294	△ 4,294
出資金	100,000	100,000	0
保証金	2,500,000	2,500,000	0
長期前払費用	572,997	769,453	△ 196,456
その他固定資産合計	313,132,178	307,797,505	5,334,673
固定資産合計	638,061,743	625,784,354	12,277,389
資産合計	1,246,955,496	1,175,387,237	71,568,259
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,780,018	7,509,091	6,270,927
前受金	2,777,200	890,000	1,887,200
預り金	1,937,928	1,983,195	△ 45,267
未払法人税等	28,757,600	21,323,300	7,434,300
未払消費税等	1,517,200	416,700	1,100,500
流動負債合計	48,769,946	32,122,286	16,647,660
負債合計	48,769,946	32,122,286	16,647,660
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,168,185,550	1,113,264,951	54,920,599
(うち基本財産への充当額)	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)
正味財産合計	1,198,185,550	1,143,264,951	54,920,599
負債及び正味財産合計	1,246,955,496	1,175,387,237	71,568,259