

貸 借 対 照 表

2018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	71,932,081	90,037,359	▲ 18,105,278
前払金	0	3,162	▲ 3,162
未収消費税	248,395	298,207	▲ 49,812
流動資産合計	72,180,476	90,338,728	▲ 18,158,252
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	120,043,333	120,051,333	▲ 8,000
投資有価証券	279,956,667	279,948,667	8,000
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
役員退職慰労引当定期預金	6,300,000	5,600,000	700,000
特定資産合計	6,300,000	5,600,000	700,000
(3) その他の固定資産			
電話加入権	245,527	245,527	0
敷金	2,025,000	2,025,000	0
投資有価証券	34,818	174,091	▲ 139,273
その他の固定資産合計	2,305,345	2,444,618	▲ 139,273
固定資産合計	408,605,345	408,044,618	560,727
資 産 合 計	480,785,821	498,383,346	▲ 17,597,525
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	282,986	126,262	156,724
預り金	367,550	264,830	102,720
流動負債合計	650,536	391,092	259,444
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	6,300,000	5,600,000	700,000
固定負債合計	6,300,000	5,600,000	700,000
負 債 合 計	6,950,536	5,991,092	959,444
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	400,000,000	400,000,000	0
指定正味財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(400,000,000)	(400,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	473,835,285	492,392,254	▲ 18,556,969
負債及び正味財産合計	480,785,821	498,383,346	▲ 17,597,525