

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	265,849,938	228,469,964	37,379,974
現金	152,978	148,910	4,068
北洋銀行普通預金	265,660,222	228,284,316	37,375,906
北洋銀行前払預金	36,738	36,738	0
郵便局振替口座	0	0	0
未収会費	86,000	233,000	△ 147,000
未収金	269,597,295	222,946,800	46,650,495
前払金	1,716,768	2,145,408	△ 428,640
有価証券	9,936,000	4,957,200	4,978,800
流動資産合計	547,186,001	458,752,372	88,433,629
2. 固 定 資 産			
基本財産			
投資有価証券	16,564,000	21,542,800	△ 4,978,800
定期預金	2,000,000	2,000,000	0
普通預金	1,860,770	1,860,770	0
基本財産合計	20,424,770	25,403,570	△ 4,978,800
特定資産			
役員退任慰労引当資産	1,830,000	736,197	1,093,803
退職給付引当資産	16,901,056	13,035,258	3,865,798
業務補償積立資産	50,000,000	50,000,000	0
財政調整積立金	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	98,731,056	93,771,455	4,959,601
その他固定資産			
建物	1,305,740	1,832,209	△ 526,469
什器備品	9	57,161	△ 57,152
ソフトウェア	1,696,747	2,278,489	△ 581,742
電話加入権	368,368	368,368	0
敷金・保証金	3,123,300	3,123,300	0
その他固定資産合計	6,494,164	7,659,527	△ 1,165,363
固定資産合計	125,649,990	126,834,552	△ 1,184,562
資 産 合 計	672,835,991	585,586,924	87,249,067
II 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未払金	130,343,675	95,979,444	34,364,231
前受金	1,899,000	6,000	1,893,000
預り金	6,625,646	4,157,874	2,467,772
未払法人税等	41,457,400	33,644,400	7,813,000
流動負債合計	180,325,721	133,787,718	46,538,003
2. 固 定 負 債			
役員退任慰労引当金	1,830,000	736,197	1,093,803
退職給付引当金	16,901,056	13,035,258	3,865,798
固定負債合計	18,731,056	13,771,455	4,959,601
負 債 合 計	199,056,777	147,559,173	51,497,604

(単位:円)

科	目	当年度	前年度	増	減
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)	16,564,000 (16,564,000)	21,542,800 (21,542,800)	△ △	4,978,800 (4,957,200)
2.	一般正味財産 (うち基本財産への充当額)	457,215,214 (3,860,770)	416,484,951 (3,860,770)		40,730,263 0
	正味財産合計	473,779,214	438,027,751		35,751,463
	負債及び正味財産合計	672,835,991	585,586,924		87,249,067