

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	20,212,426	2,536,566	17,675,860
未収金	3,848,723	14,603,374	△ 10,754,651
前払金	310,024	310,024	0
棚卸資産	9,892,648	12,028,091	△ 2,135,443
流動資産合計	34,263,821	29,478,055	4,785,766
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	22,479,264	23,538,496	△ 1,059,232
定期預金	163,568,950	163,568,950	0
普通預金	282,100	282,100	0
建物減価償却引当預金	27,480,736	26,421,504	1,059,232
基本財産合計	213,811,050	213,811,050	0
(2) 特定資産			
退職給付引当預金	7,263,863	9,199,049	△ 1,935,186
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
投資有価証券	120,000,000	120,000,000	0
学校保健推進事業基金(その他)			
預金	30,000,000	30,000,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
100周年記念事業準備資金			
預金	20,000,000	20,000,000	0
事務局改修・取得資金			
預金	10,000,000	8,000,000	2,000,000
特定資産合計	197,263,863	197,199,049	64,814
(3) その他固定資産			
什器備品	386,602	563,885	△ 177,283
敷金	325,974	325,974	0
その他固定資産合計	712,576	889,859	△ 177,283
固定資産合計	411,787,489	411,899,958	△ 112,469
資産合計	446,051,310	441,378,013	4,673,297
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,242,229	2,127,900	1,114,329
前受金	1,000	3,980	△ 2,980
預り金	323,200	508,400	△ 185,200
賞与引当金	2,020,000	2,560,000	△ 540,000
未払消費税等	1,478,100	0	1,478,100
流動負債合計	7,064,529	5,200,280	1,864,249
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,263,863	9,199,049	△ 1,935,186
固定負債合計	7,263,863	9,199,049	△ 1,935,186
負債合計	14,328,392	14,399,329	△ 70,937
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	431,722,918	426,978,684	4,744,234
(うち基本財産への充当額)	(213,811,050)	(213,811,050)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(190,000,000)	(188,000,000)	(2,000,000)
正味財産合計	431,722,918	426,978,684	4,744,234
負債及び正味財産合計	446,051,310	441,378,013	4,673,297