

貸借対照表

平成31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	33,691,935	20,212,426	13,479,509
未収金	2,377,123	3,848,723	△ 1,471,600
前払金	310,024	310,024	0
仮払金	304,501	0	304,501
棚卸資産	7,646,163	9,892,648	△ 2,246,485
流動資産合計	44,329,746	34,263,821	10,065,925
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
建物	21,467,698	22,479,264	△ 1,011,566
定期預金	163,851,050	163,568,950	282,100
普通預金	0	282,100	△ 282,100
建物減価償却引当預金	28,492,302	27,480,736	1,011,566
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	7,384,240	7,263,863	120,377
学校保健推進事業基金(公益目的保有財産等)			
定期預金	100,000,000	0	100,000,000
投資有価証券	20,000,000	120,000,000	△ 100,000,000
学校保健推進事業基金(その他)			
普通預金	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			
普通預金	30,000,000	20,000,000	10,000,000
事務局改修・取得資金			
普通預金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
特定資産合計	209,384,240	197,263,863	12,120,377
(3) その他固定資産			
什器備品	311,598	386,602	△ 75,004
ソフトウェア	327,132	0	327,132
敷金	325,974	325,974	0
その他固定資産合計	964,704	712,576	252,128
固定資産合計	424,159,994	411,787,489	12,372,505
資産合計	468,489,740	446,051,310	22,438,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,715,070	3,242,229	2,472,841
前受金	1,080	1,000	80
預り金	305,600	323,200	△ 17,600
賞与引当金	1,490,000	2,020,000	△ 530,000
未払消費税等	2,128,400	1,478,100	650,300
流動負債合計	9,640,150	7,064,529	2,575,621
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,384,240	7,263,863	120,377
固定負債合計	7,384,240	7,263,863	120,377
負債合計	17,024,390	14,328,392	2,695,998
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	451,465,350	431,722,918	19,742,432
(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)	(202,000,000)	(190,000,000)	(12,000,000)
正味財産合計	451,465,350	431,722,918	19,742,432
負債及び正味財産合計	468,489,740	446,051,310	22,438,430