

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	24,239,639	5,329,717	18,909,922
未収会費	996,000	900,000	96,000
未収金	119,000	233,000	△114,000
流動資産合計	25,354,639	6,462,717	18,891,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金(基)	1,500,000	1,500,000	0
基本財産合計	1,500,000	1,500,000	0
(2) 特定資産			
土地	759,725	759,725	0
定期預金(特)	225,761,000	38,761,000	187,000,000
投資有価証券	26,050,000	28,050,000	△2,000,000
退職給付積立金	2,679,000	2,679,000	0
芙蓉寮特定預金	1,200,000	2,000,000	△800,000
百十周年記念事業特定預金	15,056,651	20,609,409	△5,552,758
特定資産合計	271,506,376	92,859,134	178,647,242
(3) その他固定資産			
建物	40,533,156	51,771,087	△11,237,931
什器備品	995,500	802,138	193,362
建物附属設備	196,351	0	196,351
土地	0	6,460,481	△6,460,481
リース資産	1,861,920	190,575	1,671,345
ソフトウェア	208,035	624,105	△416,070
その他固定資産合計	43,794,962	59,848,386	△16,053,424
固定資産合計	316,801,338	154,207,520	162,593,818
資産合計	342,155,977	160,670,237	181,485,740
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	148,077	63,850	84,227
前受金	0	23,000,000	△23,000,000
未払法人税等	71,000	71,000	0
前受会費	258,000	1,305,000	△1,047,000
預り金	113,550	126,299	△12,749
流動負債合計	590,627	24,566,149	△23,975,522
2. 固定負債			
長期未払金	1,879,200	207,900	1,671,300
退職給付引当金	2,679,000	2,679,000	0
預り敷金	574,000	906,000	△332,000
固定負債合計	5,132,200	3,792,900	1,339,300
負債合計	5,722,827	28,359,049	△22,636,222
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産 受取利息	0	△585	585
寄付金	60,327,376	△6,182,397	66,509,773
指定正味財産期首残高	0	108,580,702	△108,580,702
指定正味財産合計	60,327,376	102,397,720	△42,070,344
(うち基本財産への充当額)	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(58,827,376)	(67,180,134)	(△8,352,758)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
2. 一般正味財産	276,105,774	29,913,468	246,192,306
（うち特定資産への充当額）	(210,000,000)	(23,000,000)	(187,000,000)
正味財産合計	336,433,150	132,311,188	204,121,962
負債及び正味財産合計	342,155,977	160,670,237	181,485,740