

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 当年度 A | 前年度 B | 増減(A-B) |
|-------------------|---------------|---------------|--------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 208,975,023 | 210,160,704 | △ 1,185,681 |
| 未収金 | 370,058 | 507,344 | △ 137,286 |
| 前払費用 | 29,039,019 | 25,280,354 | 3,758,665 |
| 仮払金 | 499,161 | 512,463 | △ 13,302 |
| 売掛金 | 22,140,971 | 26,066,486 | △ 3,925,515 |
| 貸倒引当金 | △ 519,374 | △ 1,095,472 | 576,098 |
| 一般用図書 | 8,435,461 | 11,172,153 | △ 2,736,692 |
| 流動資産合計 | 268,940,319 | 272,604,032 | △ 3,663,713 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 300,000,000 | 300,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 600,000,000 | 600,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 234,265,480 | 272,349,633 | △ 38,084,153 |
| 減価償却引当資産 | 225,851,189 | 224,435,865 | 1,415,324 |
| 保健文化賞受賞記念基金 | 64,862,261 | 70,595,812 | △ 5,733,551 |
| 財政基盤安定化基金 | 94,186,952 | 0 | 94,186,952 |
| 特定資産合計 | 619,165,882 | 567,381,310 | 51,784,572 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 34,254,650 | 39,984,372 | △ 5,729,722 |
| 車両運搬具 | 565,534 | 808,634 | △ 243,100 |
| 什器備品 | 64,467,343 | 51,367,978 | 13,099,365 |
| ソフトウェア | 19,437,701 | 28,063,810 | △ 8,626,109 |
| 電話加入権 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 保証金 | 22,604,683 | 24,347,161 | △ 1,742,478 |
| 投資有価証券 | 2,842,950 | 3,359,850 | △ 516,900 |
| その他固定資産合計 | 144,192,861 | 147,951,805 | △ 3,758,944 |
| 固定資産合計 | 1,363,358,743 | 1,315,333,115 | 48,025,628 |
| 資産合計 | 1,632,299,062 | 1,587,937,147 | 44,361,915 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 46,491,574 | 16,712,787 | 29,778,787 |
| 未払消費税 | 550,800 | 551,600 | △ 800 |
| 仮受金 | 267,080 | 534,398 | △ 267,318 |
| 前受金 | 32,452,945 | 23,179,796 | 9,273,149 |
| 預り金 | 5,243,584 | 2,347,295 | 2,896,289 |
| 賞与引当金 | 17,617,459 | 17,694,828 | △ 77,369 |
| 流動負債合計 | 102,623,442 | 61,020,704 | 41,602,738 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 234,265,480 | 272,349,633 | △ 38,084,153 |
| 固定負債合計 | 234,265,480 | 272,349,633 | △ 38,084,153 |
| 負債合計 | 336,888,922 | 333,370,337 | 3,518,585 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄附金 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| 指定正味財産合計 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (3,000,000) | (3,000,000) | (0) |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 1,292,410,140 | 1,251,566,810 | 40,843,330 |
| (うち特定資産への充当額) | (597,000,000) | (597,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (384,900,402) | (295,031,677) | (89,868,725) |
| 正味財産合計 | 1,295,410,140 | 1,254,566,810 | 40,843,330 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,632,299,062 | 1,587,937,147 | 44,361,915 |

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

| 科目 | 公益目的事業会計 | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | |
| 1. 流動資産 | | | | |
| 現金預金 | 105,119,252 | 103,855,771 | 0 | 208,975,023 |
| 未収金 | 370,058 | 0 | 0 | 370,058 |
| 前払費用 | 28,888,597 | 150,422 | 0 | 29,039,019 |
| 仮払金 | 499,161 | 0 | 0 | 499,161 |
| 売掛金 | 22,140,971 | 0 | 0 | 22,140,971 |
| 貸倒引当金 | △ 519,374 | 0 | 0 | △ 519,374 |
| 一般用図書 | 8,435,461 | 0 | 0 | 8,435,461 |
| 法人会計 | 190,747,937 | 0 | △ 190,747,937 | 0 |
| 流動資産合計 | 355,682,063 | 104,006,193 | △ 190,747,937 | 268,940,319 |
| 2. 固定資産 | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | |
| 定期預金 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 投資有価証券 | 0 | 300,000,000 | 0 | 300,000,000 |
| 基本財産合計 | 0 | 600,000,000 | 0 | 600,000,000 |
| (2) 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 231,380,672 | 2,884,808 | 0 | 234,265,480 |
| 減価償却引当資産 | 215,345,085 | 10,506,104 | 0 | 225,851,189 |
| 保健文化賞受賞記念基金 | 64,862,261 | 0 | 0 | 64,862,261 |
| 財政基盤安定化基金 | 0 | 94,186,952 | 0 | 94,186,952 |
| 特定資産合計 | 511,588,018 | 107,577,864 | 0 | 619,165,882 |
| (3) その他固定資産 | | | | |
| 建物附属設備 | 33,531,228 | 723,422 | 0 | 34,254,650 |
| 車両運搬具 | 565,534 | 0 | 0 | 565,534 |
| 什器備品 | 64,467,319 | 24 | 0 | 64,467,343 |
| ソフトウェア | 19,251,851 | 185,850 | 0 | 19,437,701 |
| 電話加入権 | 0 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 保証金 | 22,239,410 | 365,273 | 0 | 22,604,683 |
| 投資有価証券 | 0 | 2,842,950 | 0 | 2,842,950 |
| その他固定資産合計 | 140,055,342 | 4,137,519 | 0 | 144,192,861 |
| 固定資産合計 | 651,643,360 | 711,715,383 | 0 | 1,363,358,743 |
| 資産合計 | 1,007,325,423 | 815,721,576 | △ 190,747,937 | 1,632,299,062 |
| II 負債の部 | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | |
| 未払金 | 44,804,668 | 1,686,906 | 0 | 46,491,574 |
| 未払消費税 | 540,400 | 10,400 | 0 | 550,800 |
| 仮受金 | 267,080 | 0 | 0 | 267,080 |
| 前受金 | 32,452,945 | 0 | 0 | 32,452,945 |
| 預り金 | 553,629 | 4,689,955 | 0 | 5,243,584 |
| 賞与引当金 | 17,401,008 | 216,451 | 0 | 17,617,459 |
| 公益目的事業会計 | 0 | 190,747,937 | △ 190,747,937 | 0 |
| 流動負債合計 | 96,019,730 | 197,351,649 | △ 190,747,937 | 102,623,442 |
| 2. 固定負債 | | | | |
| 退職給付引当金 | 231,380,672 | 2,884,808 | 0 | 234,265,480 |
| 固定負債合計 | 231,380,672 | 2,884,808 | 0 | 234,265,480 |
| 負債合計 | 327,400,402 | 200,236,457 | △ 190,747,937 | 336,888,922 |
| III 正味財産の部 | | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | | |
| 寄附金 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| 指定正味財産合計 | 0 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (3,000,000) | (0) | (3,000,000) |
| 2. 一般正味財産 | | | | |
| 一般正味財産 | 679,925,021 | 612,485,119 | 0 | 1,292,410,140 |
| (うち基本財産への充当額) | (0) | (597,000,000) | (0) | (597,000,000) |
| (うち特定資産への充当額) | (280,207,346) | (104,693,056) | (0) | (384,900,402) |
| 正味財産合計 | 679,925,021 | 615,485,119 | 0 | 1,295,410,140 |
| 負債及び正味財産合計 | 1,007,325,423 | 815,721,576 | △ 190,747,937 | 1,632,299,062 |