

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	9,145,562	11,626,734	△ 2,481,172
未収会費	479,000	209,000	270,000
未収金	1,087,545	2,718,169	△ 1,630,624
棚卸資産	2,834,659	2,407,655	427,004
前払費用	42,840	38,094	4,746
立替金	0	0	0
仮払金	12,000	173,127	△ 161,127
流動資産合計	13,601,606	17,172,779	△ 3,571,173
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金(基)	31,418,958	31,418,958	0
基本財産合計	31,418,958	31,418,958	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産(特)	2,234,898	1,903,230	331,668
聴覚高齢者支援事業引当資産(特)	54,102	54,102	0
特定資産合計	2,289,000	1,957,332	331,668
(3)その他固定資産			
什器備品	11,491,706	10,447,994	1,043,712
リース資産	617,400	617,400	0
ソフトウェア	1,496,250	1,496,250	0
減価償却累計額	△ 11,500,550	△ 10,937,601	△ 562,949
敷金	86,000	86,000	0
その他固定資産合計	2,190,806	1,710,043	480,763
固定資産合計	35,898,764	35,086,333	812,431
資産合計	49,500,370	52,259,112	△ 2,758,742
II 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	195,516	205,902	△ 10,386
未払金	3,482,050	3,730,985	△ 248,935
前受金	287,000	505,000	△ 218,000
預り金	109,518	8,135	101,383
仮受金	361,250	60,400	300,850
短期借入金	112,772	112,772	0
賞与引当金	460,000	391,000	69,000
流動負債合計	5,008,106	5,014,194	△ 6,088
2. 固定負債			
リース債務	0	123,480	△ 123,480
退職給付引当金	1,889,252	1,652,830	236,422
固定負債合計	1,889,252	1,776,310	112,942
負債合計	6,897,358	6,790,504	106,854
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産受取利息	54,102	54,102	0
民間助成金	432,855	698,472	△ 265,617
寄付金	31,918,963	31,918,963	0
指定正味財産合計	32,405,920	32,671,537	△ 265,617
(うち基本財産への充当額)	31,418,958	31,418,958	0
(うち特定資産への充当額)	54,102	54,102	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	10,197,092	12,797,071	△ 2,599,979
(うち特定資産への充当額)	345,646	249,400	96,246
正味財産合計	42,603,012	45,468,608	△ 2,865,596
負債及び正味財産合計	49,500,370	52,259,112	△ 2,758,742