

(様式 1 - 1)

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	49,107,602	44,606,061	4,501,541
未収金	23,012,987	20,327,826	2,685,161
流動資産合計	72,120,589	64,933,887	7,186,702
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	1,185,066,500	1,195,931,200	△ 10,864,700
定期預金	83,568,000	108,568,000	△ 25,000,000
基本財産合計	1,268,634,500	1,304,499,200	△ 35,864,700
(2) 特定資産			
システム改修準備積立資産	0	11,601,504	△ 11,601,504
特定資産合計	0	11,601,504	△ 11,601,504
(3) その他固定資産			
什器備品	141,373	4	141,369
リース資産	3,481,424	2,037,482	1,443,942
ソフトウェア	15,477,600	4,342,551	11,135,049
電話加入権	0	536,575	△ 536,575
長期前払費用	0	48,195	△ 48,195
敷金	540,000	0	540,000
その他の固定資産合計	19,640,397	6,964,807	12,675,590
固定資産合計	1,288,274,897	1,323,065,511	△ 34,790,614
資産合計	1,360,395,486	1,387,999,398	△ 27,603,912
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,102,584	9,469,955	632,629
未払消費税等	2,734,857	2,815,399	△ 80,542
預り金	3,595,145	3,290,697	304,448
リース債務	977,940	888,426	89,514
賞与引当金	807,459	1,142,251	△ 334,792
流動負債合計	18,217,985	17,606,728	611,257
2. 固定負債			
長期リース債務	2,616,516	1,199,016	1,417,500
固定負債合計	2,616,516	1,199,016	1,417,500
負債合計	20,834,501	18,805,744	2,028,757
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,222,322,000	1,247,322,000	△ 25,000,000
投資有価証券評価益	46,312,500	57,177,200	△ 10,864,700
指定正味財産合計	1,268,634,500	1,304,499,200	△ 35,864,700
(うち基本財産への充当額)	(1,268,634,500)	(1,304,499,200)	(△ 35,864,700)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
70,926,485	70,926,485	64,694,454	6,232,031
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(11,601,504)	(△ 11,601,504)
正味財産合計	1,339,560,985	1,369,193,654	△ 29,632,669
負債及び正味財産合計	1,360,395,486	1,387,999,398	△ 27,603,912