

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	172,338,104	156,319,036	16,019,068
未収金	4,701,478	4,198,250	503,228
商品	2,460,666	5,986,471	△ 3,525,805
前払金	0	2,200	△ 2,200
流動資産合計	179,500,248	166,505,957	12,994,291
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	103,097,647	103,131,585	△ 33,938
基本財産定期預金	128,000,000	128,000,000	0
基本財産合計	231,097,647	231,131,585	△ 33,938
(2) 特定資産			
預り保証金積立資産	0	2,400,000	△ 2,400,000
運用資金積立資産	158,000,000	158,023,292	△ 23,292
特定資産合計	158,000,000	160,423,292	△ 2,423,292
(3) その他固定資産			
什器備品	25,218	210,962	△ 185,744
その他固定資産合計	25,218	210,962	△ 185,744
固定資産合計	389,122,865	391,765,839	△ 2,642,974
資産合計	568,623,113	558,271,796	10,351,317
II 負債の部			
1 流動負債			
受託販売	770,272	1,712,037	△ 941,765
未払金	59,947,880	64,389,197	△ 4,441,317
前受金	47,600	141,500	△ 93,900
預り金	9,919,357	3,685,863	6,233,494
賞与引当金	28,172,121	25,647,986	2,524,135
未払法人税等	578,600	1,875,500	△ 1,296,900
流動負債合計	99,435,830	97,452,083	1,983,747
2 固定負債			
受入保証金	0	2,400,000	△ 2,400,000
固定負債合計	0	2,400,000	△ 2,400,000
負債合計	99,435,830	99,852,083	△ 416,253
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄付金	231,000,000	231,000,000	0
指定正味財産合計	231,000,000	231,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(231,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	238,187,283	227,419,713	10,767,570
(うち基本財産への充当額)	(97,647)	(131,585)	(△ 33,938)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(158,023,292)	(△ 23,292)
正味財産合計	469,187,283	458,419,713	10,767,570
負債及び正味財産合計	568,623,113	558,271,796	10,351,317

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	収益事業等会計	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	132,866,528	27,474,776	11,996,800	0	172,338,104
未収金	1,338,168	3,363,310	0	0	4,701,478
商品	0	2,460,666	0	0	2,460,666
流動資産合計	134,204,696	33,298,752	11,996,800	0	179,500,248
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	103,097,647	0	0	0	103,097,647
基本財産定期預金	128,000,000	0	0	0	128,000,000
基本財産合計	231,097,647	0	0	0	231,097,647
(2) 特定資産					
運用資金積立資産	158,000,000	0	0	0	158,000,000
特定資産合計	158,000,000	0	0	0	158,000,000
(3) その他固定資産					
什器備品	15	25,202	1	0	25,218
その他固定資産合計	15	25,202	1	0	25,218
固定資産合計	389,097,662	25,202	1	0	389,122,865
資産合計	523,302,358	33,323,954	11,996,801	0	568,623,113
II 負債の部					
1 流動負債					
受託販売	0	770,272	0	0	770,272
未払金	46,571,007	3,884,383	9,492,490	0	59,947,880
前受金	47,600	0	0	0	47,600
預り金	9,857,310	15,491	46,556	0	9,919,357
賞与引当金	28,172,121	0	0	0	28,172,121
未払法人税等	0	578,600	0	0	578,600
流動負債合計	84,648,038	5,248,746	9,539,046	0	99,435,830
負債合計	84,648,038	5,248,746	9,539,046	0	99,435,830
III 正味財産の部					
1 指定正味財産					
寄付金	231,000,000	0	0	0	231,000,000
指定正味財産合計	231,000,000	0	0	0	231,000,000
(うち基本財産への充当額)	(231,000,000)	(0)	(0)	(0)	(231,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	207,654,320	28,075,208	2,457,755	0	238,187,283
(うち基本財産への充当額)	(97,647)	(0)	(0)	(0)	(97,647)
(うち特定資産への充当額)	(158,000,000)	(0)	(0)	(0)	(158,000,000)
正味財産合計	438,654,320	28,075,208	2,457,755	0	469,187,283
負債及び正味財産合計	523,302,358	33,323,954	11,996,801	0	568,623,113