

# 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
1 流動資産			
現金預金	164,468,724	172,338,104	△ 7,869,380
未収金	7,783,377	4,701,478	3,081,899
商品	2,118,233	2,460,666	△ 342,433
流動資産合計	174,370,334	179,500,248	△ 5,129,914
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	103,063,709	103,097,647	△ 33,938
基本財産定期預金	128,000,000	128,000,000	0
基本財産合計	231,063,709	231,097,647	△ 33,938
(2) 特定資産			
預り保証金積立資産	500,000	0	500,000
運用資金積立資産	158,000,000	158,000,000	0
特定資産合計	158,500,000	158,000,000	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	16,819	25,218	△ 8,399
その他固定資産合計	16,819	25,218	△ 8,399
固定資産合計	389,580,528	389,122,865	457,663
資産合計	563,950,862	568,623,113	△ 4,672,251
<b>II 負債の部</b>			
1 流動負債			
受託販売	5,416,796	770,272	4,646,524
未払金	61,065,924	59,947,880	1,118,044
前受金	1,814,400	47,600	1,766,800
預り金	7,020,693	9,919,357	△ 2,898,664
賞与引当金	28,736,569	28,172,121	564,448
未払法人税等	72,000	578,600	△ 506,600
流動負債合計	104,126,382	99,435,830	4,690,552
2 固定負債			
受入保証金	500,000	0	500,000
固定負債合計	500,000	0	500,000
負債合計	104,626,382	99,435,830	5,190,552
<b>III 正味財産の部</b>			
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			
(うち基本財産への充当額)	( 63,709 )	( 97,647 )	( △ 33,938 )
(うち特定資産への充当額)	( 158,000,000 )	( 158,000,000 )	( 0 )
正味財産合計	459,324,480	469,187,283	△ 9,862,803
負債及び正味財産合計	563,950,862	568,623,113	△ 4,672,251

## 貸借対照表内訳表

平成31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
<b>I 資産の部</b>					
1 流動資産					
現金預金	124,430,976	29,201,948	10,835,800	0	164,468,724
未収金	4,498,340	3,285,037	0	0	7,783,377
商品	0	2,118,233	0	0	2,118,233
流動資産合計	128,929,316	34,605,218	10,835,800	0	174,370,334
2 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産投資有価証券	103,063,709	0	0	0	103,063,709
基本財産定期預金	128,000,000	0	0	0	128,000,000
基本財産合計	231,063,709	0	0	0	231,063,709
(2) 特定資産					
預り保証金積立資産	0	500,000	0	0	500,000
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	500,000	0	0	158,500,000
(3) その他固定資産					
什器備品	15	16,803	1	0	16,819
その他固定資産合計	15	16,803	1	0	16,819
固定資産合計	389,063,724	516,803	1	0	389,580,528
資産合計	517,993,040	35,122,021	10,835,801	0	563,950,862
<b>II 負債の部</b>					
1 流動負債					
受託販売	0	5,416,796	0	0	5,416,796
未払金	49,346,693	3,145,579	8,573,652	0	61,065,924
前受金	1,814,400	0	0	0	1,814,400
預り金	7,000,194	19,581	918	0	7,020,693
賞与引当金	28,736,569	0	0	0	28,736,569
未払法人税等	0	72,000	0	0	72,000
流動負債合計	86,897,856	8,653,956	8,574,570	0	104,126,382
2 固定負債					
受入保証金	0	500,000	0	0	500,000
固定負債合計	0	500,000	0	0	500,000
負債合計	86,897,856	9,153,956	8,574,570	0	104,626,382
<b>III 正味財産の部</b>					
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	200,095,184	25,968,065	2,261,231	0	228,324,480
(うち基本財産への充当額)	( 63,709 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 63,709 )
(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	431,095,184	25,968,065	2,261,231	0	459,324,480
負債及び正味財産合計	517,993,040	35,122,021	10,835,801	0	563,950,862