

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	119,520,117	89,193,637	30,326,480
未収金	4,869,768	4,643,343	226,425
たな卸資産	1,501,619	1,854,757	△ 353,138
前払金	198,896	317,936	△ 119,040
立替金	76,462	0	76,462
流動資産合計	126,166,862	96,009,673	30,157,189
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
職員退職積立金	35,995,388	30,797,134	5,198,254
支援センター積立金	102,125,034	102,080,890	44,144
会館建設積立金	65,956,154	65,951,648	4,506
試験センター建設積立金	17,043,754	17,042,310	1,444
財政準備積立金	12,115,878	12,114,852	1,026
特定資産合計	233,236,208	227,986,834	5,249,374
(2) その他固定資産			
建物	12,942,784	12,942,784	0
什器備品	8,654,200	15,127,650	△ 6,473,450
建物附属設備	1,598,400	1,598,400	0
一括償却資産	181,474	420,295	△ 238,821
リース資産	2,426,544	3,136,752	△ 710,208
減価償却累計額	△ 20,839,765	△ 27,004,671	6,164,906
電話加入権	31,424	31,424	0
その他固定資産合計	4,995,061	6,252,634	△ 1,257,573
固定資産合計	238,231,269	234,239,468	3,991,801
資産合計	364,398,131	330,249,141	34,148,990
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,589,309	10,001,935	△ 5,412,626
未払法人税等	120,000	120,000	0
未払消費税等	581,500	686,900	△ 105,400
前受金	706,000	379,000	327,000
預り金	2,144,480	755,555	1,388,925
リース債務	710,208	710,208	0
流動負債合計	8,851,497	12,653,598	△ 3,802,101
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,942,000	45,460,000	△ 2,518,000
長期リース債務	1,716,336	2,426,544	△ 710,208
固定負債合計	44,658,336	47,886,544	△ 3,228,208
負債合計	53,509,833	60,540,142	△ 7,030,309
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	310,888,298	269,708,999	41,179,299
(うち特定資産への充当額)	(197,240,820)	(197,189,700)	(51,120)
正味財産合計	310,888,298	269,708,999	41,179,299
負債及び正味財産合計	364,398,131	330,249,141	34,148,990

