

I 財務諸表

1. 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金	23,545,252	22,975,895	569,357
(2) その他流動資産			
未収金	59,074,319	97,986,708	△ 38,912,389
前払金	0	103,820	△ 103,820
その他流動資産合計	59,074,319	98,090,528	△ 39,016,209
流動資産合計	82,619,571	121,066,423	△ 38,446,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	105,041,778	165,041,778	△ 60,000,000
定期預金	9,206,420	9,206,420	0
投資有価証券	1,535,950,500	1,527,008,800	8,941,700
基本財産合計	1,650,198,698	1,701,256,998	△ 51,058,300
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	70,211,795	92,826,616	△ 22,614,821
西村基金	3,000,000	3,000,000	0
久保田基金	1,752,342	1,752,342	0
立替払等準備金	76,482,248	43,852,485	32,629,763
特定資産合計	151,446,385	141,431,443	10,014,942
(3) その他固定資産			
建物・構築物	1,797,016	2,076,562	△ 279,546
機械装置	825,751	3,232,750	△ 2,406,999
什器備品	102,774	206,151	△ 103,377
電話加入権	352,990	352,990	0
敷金	20,554,700	20,554,700	0
その他固定資産合計	23,633,231	26,423,153	△ 2,789,922
固定資産合計	1,825,278,314	1,869,111,594	△ 43,833,280
資産合計	1,907,897,885	1,990,178,017	△ 82,280,132

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	1,015,934	1,016,744	△ 810
未払金	2,781,048	4,143,565	△ 1,362,517
賞与引当金	6,618,256	8,378,366	△ 1,760,110
流動負債合計	10,415,238	13,538,675	△ 3,123,437
2. 固定負債			
退職給付引当金	70,211,795	92,826,616	△ 22,614,821
固定負債合計	70,211,795	92,826,616	△ 22,614,821
負債合計	80,627,033	106,365,291	△ 25,738,258
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	1,654,951,040	1,706,009,340	△ 51,058,300
民間補助金・寄付金	1,654,951,040	1,706,009,340	△ 51,058,300
(うち基本財産への充当額)	(1,650,198,698)	(1,701,256,998)	(△ 51,058,300)
(うち特定資産への充当額)	(4,752,342)	(4,752,342)	(0)
2. 一般正味財産	172,319,812	177,803,386	△ 5,483,574
(うち特定資産への充当額)	(76,482,248)	(43,852,485)	(32,629,763)
正味財産合計	1,827,270,852	1,883,812,726	△ 56,541,874
負債及び正味財産合計	1,907,897,885	1,990,178,017	△ 82,280,132

注記 実施事業資産は以下のとおりである。これらはすべて実施事業等会計のうち、普及啓発事業の特定資産である。

(2) 特定資産

西村基金	3,000,000円
久保田基金	1,752,342円