

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			
現金預貯金	27,878,993	23,589,137	4,289,856
生命保険積立金	3,381,038	3,322,815	58,223
福利厚生貸付金	0	0	0
刊行物期末棚卸	1,865,445	1,998,504	-133,059
流動資産合計	33,125,476	28,910,456	4,215,020
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産積立金	100,000,000	100,000,000	0
土地(340坪)	2,524,000	2,524,000	0
本館建物(改修前)	8,605,148	8,670,301	-65,153
基本財産合計	111,129,148	111,194,301	-65,153
(2)特定資産			
保証金等返済積立金	15,645,800	15,645,800	0
周年記念事業基金	12,050,000	16,500,000	-4,450,000
改築準備基金	202,000,000	202,000,000	0
特定資産合計	229,695,800	234,145,800	-4,450,000
(3)その他固定資産			
建物	9,051,267	9,818,090	-766,823
建物附属設備	482,960	529,981	-47,021
機械装置	81,081	94,500	-13,419
什器	1,612,000	776,864	835,136
図書	26,400	26,400	0
投資有価証券	1,850,916	1,780,740	70,176
その他固定資産合計	13,104,624	13,026,575	78,049
固定資産合計	353,929,572	358,366,676	-4,437,104
資産合計	387,055,048	387,277,132	-222,084
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	488,780	376,293	112,487
未払法人税等	140,700	546,000	-405,300
流動負債合計	629,480	922,293	-292,813
2. 固定負債			
預り敷金	15,645,800	15,645,800	0
退職給付引当金	26,288,764	24,519,345	1,769,419
固定負債合計	41,934,564	40,165,145	1,769,419
負債合計	42,564,044	41,087,438	1,476,606
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
(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	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	344,491,004	346,189,694	-1,698,690
(うち特定資産への充当額)	111,129,148	111,194,301	-65,153
(うち特定資産への充当額)	214,050,000	218,500,000	-4,450,000
正味財産合計	344,491,004	346,189,694	-1,698,690
負債及び正味財産合計	387,055,048	387,277,132	-222,084

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預貯金			27,878,993		27,878,993
生命保険積立金			3,381,038		3,381,038
福利厚生貸付金			0		0
刊行物期末棚卸	1,865,445				1,865,445
流動資産合計	1,865,445	0	31,260,031	0	33,125,476
2. 固定資産					
(1)基本財産					
基本財産積立金			100,000,000		100,000,000
土地(340坪)			2,524,000		2,524,000
本館建物(改修前)		8,605,148			8,605,148
基本財産合計	0	8,605,148	102,524,000	0	111,129,148
(2)特定資産					
保証金等返済積立金		15,645,800			15,645,800
周年記念事業基金	12,050,000				12,050,000
改築準備基金			202,000,000		202,000,000
特定資産合計	12,050,000	15,645,800	202,000,000	0	229,695,800
(3)その他固定資産					
建物		9,051,267			9,051,267
建物附属設備		482,960			482,960
機械装置		81,081			81,081
什器		1,612,000			1,612,000
図書			26,400		26,400
投資有価証券			1,850,916		1,850,916
その他固定資産合計	0	11,227,308	1,877,316	0	13,104,624
固定資産合計	12,050,000	35,478,256	306,401,316	0	353,929,572
資産合計	13,915,445	35,478,256	337,661,347	0	387,055,048
II 負債の部					
1. 流動負債					
預り金			488,780		488,780
未払法人税等	101,304	35,175	4,221		140,700
流動負債合計	101,304	35,175	493,001	0	629,480
2. 固定負債					
預り敷金		15,645,800			15,645,800
退職給付引当金	18,927,910	6,572,191	788,663		26,288,764
固定負債合計	18,927,910	22,217,991	788,663	0	41,934,564
負債合計	19,029,214	22,253,166	1,281,664	0	42,564,044
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0	0	0
2. 一般正味財産	-5,113,769	13,225,090	336,379,683	0	344,491,004
(うち基本財産への充当額)	0	8,605,148	102,524,000	0	111,129,148
(うち特定資産への充当額)	12,050,000	0	202,000,000	0	214,050,000
正味財産合計	-5,113,769	13,225,090	336,379,683	0	344,491,004
負債及び正味財産合計	13,915,445	35,478,256	337,661,347	0	387,055,048