

貸借対照表

2018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	734,825	430,962	303,863
預 金	61,857,649	59,900,003	1,957,646
前 払 金	1,255,485	1,175,738	79,747
流動資産合計	63,847,959	61,506,703	2,341,256
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	25,011,000	22,858,600	2,152,400
減価償却引当資産	4,573,888	4,036,021	537,867
調査事業積立資産	4,800,000	3,600,000	1,200,000
特定資産計	34,384,888	30,494,621	3,890,267
(2) その他固定資産			
①有形固定資産			
建 物	604,801	675,151	-70,350
什 器 備 品	1,415,115	1,869,987	-454,872
有形固定資産計	2,019,916	2,545,138	-525,222
②無形固定資産			
電 話 加 入 権	273,703	273,703	-
ソ フ ト ウ ェ ア	991,440	1,321,920	-330,480
無形固定資産計	1,265,143	1,595,623	-330,480
③その他の資産			
敷 金	8,788,800	8,788,800	-
長 期 前 払 費 用	81,352	-	81,352
その他の資産計	8,870,152	8,788,800	81,352
その他固定資産計	12,155,211	12,929,561	-774,350
固定資産合計	46,540,099	43,424,182	3,115,917
資 産 合 計	110,388,058	104,930,885	5,457,173
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,480,323	2,489,935	-1,009,612
預 り 金	364,203	222,201	142,002
賞 与 引 当 金	1,987,000	1,987,000	-
流動負債合計	3,831,526	4,699,136	-867,610
2. 固定負債			
退職給付引当金	25,011,000	22,858,600	2,152,400
固定負債合計	25,011,000	22,858,600	2,152,400
負債合計	28,842,526	27,557,736	1,284,790
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	81,545,532	77,373,149	4,172,383
(うち特定資産への充当額)	(9,373,888)	(7,636,021)	(1,737,867)
正味財産合計	81,545,532	77,373,149	4,172,383
負債及び正味財産合計	110,388,058	104,930,885	5,457,173

貸借対照表内訳表

2018年3月31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	-	734,825	-	734,825
預 金	-	61,857,649	-	61,857,649
前 払 金	-	1,255,485	-	1,255,485
流動資産合計	-	63,847,959	-	63,847,959
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	-	25,011,000	-	25,011,000
減価償却引当資産	-	4,573,888	-	4,573,888
調査事業積立資産	4,800,000	-	-	4,800,000
特定資産計	4,800,000	29,584,888	-	34,384,888
(2) その他固定資産				
①有形固定資産				
建 物	-	604,801	-	604,801
什 器 備 品	-	1,415,115	-	1,415,115
有形固定資産計	-	2,019,916	-	2,019,916
②無形固定資産				
電 話 加 入 権	-	273,703	-	273,703
ソ フ ト ウ ェ ア	-	991,440	-	991,440
無形固定資産計	-	1,265,143	-	1,265,143
③その他の資産				
敷 金	-	8,788,800	-	8,788,800
長 期 前 払 費 用	-	81,352	-	81,352
その他の資産計	-	8,870,152	-	8,870,152
その他固定資産計	-	12,155,211	-	12,155,211
固定資産合計	4,800,000	41,740,099	-	46,540,099
資 産 合 計	4,800,000	105,588,058	-	110,388,058
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	-	1,480,323	-	1,480,323
預 り 金	-	364,203	-	364,203
賞 与 引 当 金	-	1,987,000	-	1,987,000
流動負債合計	-	3,831,526	-	3,831,526
2. 固定負債				
退職給付引当金	-	25,011,000	-	25,011,000
固定負債合計	-	25,011,000	-	25,011,000
負債合計	-	28,842,526	-	28,842,526
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	4,800,000	76,745,532	-	81,545,532
(うち特定資産への充当額)	(4,800,000)	(4,573,888)	-	(9,373,888)
正味財産合計	4,800,000	76,745,532	-	81,545,532
負債及び正味財産合計	4,800,000	105,588,058	-	110,388,058