

貸借対照表

2019年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	2018年度	2017年度	増減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	93,971,625	85,821,405	8,150,220
未収金	58,905,712	51,406,678	7,499,034
前払金	3,086,800	4,941,107	-1,854,307
貯蔵品	6,798	6,738	60
棚卸資産	12,607,368	10,638,884	1,968,484
流動資産合計	168,578,303	152,814,812	15,763,491
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金・一般	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2)特定資産			
社会貢献活動資産	195,979,037	192,384,428	3,594,609
本部事務所拡充準備資金	7,500,000		7,500,000
IT環境整備資産	10,000,000	7,500,000	2,500,000
公益事業資産	487,618,253	488,074,564	-456,311
特定資産合計	701,097,290	687,958,992	13,138,298
(3)その他の固定資産			
建物	8,866,446	7,880,425	986,021
建物減価償却累計額	-3,025,630	-2,482,886	-542,744
什器備品	4,241,685	4,084,437	157,248
什器備品減価償却累計額	-3,580,102	-3,059,814	-520,288
リース資産	3,483,648	3,483,648	0
リース資産減価償却累計額	-1,209,600	-628,992	-580,608
ソフトウェア	29,382,478	36,820,227	-7,437,749
敷金	6,078,000	6,078,000	0
その他の固定資産合計	44,236,925	52,175,045	-7,938,120
固定資産合計	748,334,215	743,134,037	5,200,178
資産合計	916,912,518	895,948,849	20,963,669
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	22,621,387	25,715,553	-3,094,166
前受金	3,314,916	100,000	3,214,916
預り金	2,723,411	3,426,252	-702,841
賞与引当金	52,700,000	47,369,000	5,331,000
流動負債合計	81,359,714	76,610,805	4,748,909
2.固定負債			
リース債務	2,322,432	2,903,040	-580,608
固定負債合計	2,322,432	2,903,040	-580,608
負債合計	83,682,146	79,513,845	4,168,301
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
2.一般正味財産	833,230,372	816,435,004	16,795,368
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(701,097,290)	(687,958,992)	(13,138,298)
正味財産合計	833,230,372	816,435,004	16,795,368
負債・正味財産合計	916,912,518	895,948,849	20,963,669