

### 3 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>     |                   |                   |                  |
| <b>1 流動資産</b>     |                   |                   |                  |
| 現金預金              | 35,516,759        | 58,177,457        | △ 22,660,698     |
| 未収金               | 528,920           | 410,320           | 118,600          |
| 前払金               | 890,332           | 778,767           | 111,565          |
|                   | 36,936,011        | 59,366,544        | △ 22,430,533     |
| <b>2 固定資産</b>     |                   |                   |                  |
| (1) 基本財産          |                   |                   |                  |
| 基本財産投資有価証券        | 2,411,237,500     | 2,421,646,500     | △ 10,409,000     |
| 基本財産普通預金          | 245,753           | 245,753           | 0                |
| 基本財産合計            | 2,411,483,253     | 2,421,892,253     | △ 10,409,000     |
| (2) 特定資産          |                   |                   |                  |
| 退職給付引当資産          | 7,833,328         | 7,749,994         | 83,334           |
| 減価償却引当資産          | 1,849,377         | 2,770,742         | △ 921,365        |
| 公益事業実施基金          | 152,502,545       | 133,311,495       | 19,191,050       |
| 特定資産合計            | 162,185,250       | 143,832,231       | 18,353,019       |
| (3) その他固定資産       |                   |                   |                  |
| 什器備品              | 1,862,700         | 2,671,893         | △ 809,193        |
| ソフトウェア            | 289,764           | 478,764           | △ 189,000        |
| 減価償却累計額           | △ 1,849,377       | △ 2,770,742       | 921,365          |
| 敷金・保証金            | 340,000           | 340,000           | 0                |
| 出資金               | 100,000           | 100,000           | 0                |
| その他固定資産合計         | 743,087           | 819,915           | △ 76,828         |
| 固定資産合計            | 2,574,411,590     | 2,566,544,399     | 7,867,191        |
| 資産合計              | 2,611,347,601     | 2,625,910,943     | △ 14,563,342     |
| <b>II 負債の部</b>    |                   |                   |                  |
| <b>1 流動負債</b>     |                   |                   |                  |
| 未払金               | 1,194,889         | 1,189,418         | 5,471            |
| 預り金               | 188,333           | 186,519           | 1,814            |
| 流動負債合計            | 1,383,222         | 1,375,937         | 7,285            |
| <b>2 固定負債</b>     |                   |                   |                  |
| 退職給付引当金           | 7,833,328         | 7,749,994         | 83,334           |
| 固定負債合計            | 7,833,328         | 7,749,994         | 83,334           |
| 負債合計              | 9,216,550         | 9,125,931         | 90,619           |
| <b>III 正味財産の部</b> |                   |                   |                  |
| <b>1 指定正味財産</b>   | 1,900,000,000     | 1,900,000,000     | 0                |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 1,900,000,000 ) | ( 1,900,000,000 ) | ( 0 )            |
| <b>2 一般正味財産</b>   | 702,131,051       | 716,785,012       | △ 14,653,961     |
| (うち基本財産への充当額)     | ( 511,483,253 )   | ( 521,892,253 )   | ( △ 10,409,000 ) |
| (うち特定資産への充当額)     | ( 162,185,250 )   | ( 143,832,231 )   | ( 18,353,019 )   |
| 正味財産合計            | 2,602,131,051     | 2,616,785,012     | △ 14,653,961     |
| 負債及び正味財産合計        | 2,611,347,601     | 2,625,910,943     | △ 14,563,342     |