

# 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     |             |             |             |
| 現金預金        | 3,506,914   | 7,023,298   | △3,516,384  |
| 前払金         | 799,956     | 0           | 799,956     |
| 流動資産合計      | 4,306,870   | 7,023,298   | △2,716,428  |
| 2. 固定資産     |             |             |             |
| (1) 特定資産    |             |             |             |
| 運営調整積立資産    | 184,000,000 | 227,000,000 | △43,000,000 |
| 退職給付引当資産    | 6,730,720   | 4,960,720   | 1,770,000   |
| 特定資産合計      | 190,730,720 | 231,960,720 | △41,230,000 |
| (2) その他固定資産 |             |             |             |
| 什器備品        | 2,996,693   | 439,223     | 2,557,470   |
| 電話加入権       | 18,000      | 18,000      | 0           |
| 敷金          | 9,540,720   | 7,719,840   | 1,820,880   |
| ソフトウェア      | 0           | 134,400     | △134,400    |
| 長期前払費用      | 936,404     | 0           | 936,404     |
| その他固定資産合計   | 13,491,817  | 8,311,463   | 5,180,354   |
| 固定資産合計      | 204,222,537 | 240,272,183 | △36,049,646 |
| 資産合計        | 208,529,407 | 247,295,481 | △38,766,074 |
| II 負債の部     |             |             |             |
| 1. 流動負債     |             |             |             |
| 未払金         | 610,810     | 0           | 610,810     |
| 預り金         | 575,047     | 499,721     | 75,326      |
| 流動負債合計      | 1,185,857   | 499,721     | 686,136     |
| 2. 固定負債     |             |             |             |
| 退職給付引当金     | 6,730,720   | 4,960,720   | 1,770,000   |
| 固定負債合計      | 6,730,720   | 4,960,720   | 1,770,000   |
| 負債合計        | 7,916,577   | 5,460,441   | 2,456,136   |
| III 正味財産の部  |             |             |             |
| 1. 指定正味財産   |             |             |             |
| 指定正味財産合計    | 0           | 0           | 0           |
| 2. 一般正味財産   | 200,612,830 | 241,835,040 | △41,222,210 |
| 正味財産合計      | 200,612,830 | 241,835,040 | △41,222,210 |
| 負債及び正味財産合計  | 208,529,407 | 247,295,481 | △38,766,074 |