

貸借対照表

平成30年3月31日 現在

(単位:円)

科 目	前 年 度	当 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	221,147,668	245,452,236	24,304,568
未収入金	75,826,118	76,498,716	672,598
棚卸資産	5,928,125	6,659,052	730,927
前払費用	788,720	273,730	△ 514,990
貸倒引当金	△ 402,000	△ 413,000	△ 11,000
流動資産合計	303,288,631	328,470,734	25,182,103
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
医療機器・備品	111,624	34	△ 111,590
車両	1	1	0
建物付属設備	609,978	526,898	△ 83,080
電話加入権	144,000	144,000	0
入会金	1,533,584	1,055,584	△ 478,000
リサイクル預託金	27,440	27,440	0
その他固定資産合計	2,426,627	1,753,957	△ 672,670
固定資産合計	12,426,627	11,753,957	△ 672,670
資産合計	315,715,258	340,224,691	24,509,433
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	58,724,731	63,251,244	4,526,513
未払法人税等	136,500	3,839,000	3,702,500
未払消費税等	6,316,000	10,189,700	3,873,700
預り金	6,058,241	7,754,325	1,696,084
流動負債合計	71,235,472	85,034,269	13,798,797
2. 固定負債			
退職給付引当金	60,967,240	75,356,290	14,389,050
固定負債合計	60,967,240	75,356,290	14,389,050
負債合計	132,202,712	160,390,559	28,187,847
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	10,000,000	10,000,000	0
2. 一般正味財産	173,512,546	169,834,132	△ 3,678,414
(うち基本財産への充当額)			0
正味財産合計	183,512,546	179,834,132	△ 3,678,414
負債及び正味財産合計	315,715,258	340,224,691	24,509,433