

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
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
<b>流動資産合計</b>	303,288,631	328,470,734	25,182,103
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
<b>基本財産合計</b>	10,000,000	10,000,000	0
<b>(2) 特定資産</b>			
<b>特定資産合計</b>	0	0	0
<b>(3) その他固定資産</b>			
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
<b>その他固定資産合計</b>	2,426,627	1,753,957	△ 672,670
<b>固定資産合計</b>	12,426,627	11,753,957	△ 672,670
<b>資産合計</b>	315,715,258	340,224,691	24,509,433
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
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
<b>流動負債合計</b>	71,235,472	85,034,269	13,798,797
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	60,967,240	75,356,290	14,389,050
<b>固定負債合計</b>	60,967,240	75,356,290	14,389,050
<b>負債合計</b>	132,202,712	160,390,559	28,187,847
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	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
<b>2. 一般正味財産</b>	173,512,546	169,834,132	△ 3,678,414
(うち基本財産への充当額)			0
<b>正味財産合計</b>	183,512,546	179,834,132	△ 3,678,414
<b>負債及び正味財産合計</b>	315,715,258	340,224,691	24,509,433