

# 貸 借 対 照 表

平成30年 1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	463,975,011	294,850,158	169,124,853
未収金	6,138,300	375,312	5,762,988
前払金	16,566,900	1,788,935	14,777,965
短期貸付金	2,700,000	2,700,000	0
仮払金	10,476,900	6,774,000	3,702,900
流動資産合計	499,857,111	306,488,405	193,368,706
2. 固定資産			
(1)基本財産			
(基本財産)定期預金	38,928,627	38,924,735	3,892
基本財産合計	38,928,627	38,924,735	3,892
(2)特定資産			
積立資産	345,640,349	341,640,349	4,000,000
特定資産合計	345,640,349	341,640,349	4,000,000
(3)その他固定資産			
構築物	443,172	150,547	292,625
什器備品	126,034	161,271	-35,237
商標権	207,894	237,181	-29,287
ソフトウェア	2,825,391	3,094,721	-269,330
保証金	6,060,600	6,060,600	0
その他固定資産合計	9,663,091	9,704,320	-41,229
固定資産合計	394,232,067	390,269,404	3,962,663
資産合計	894,089,178	696,757,809	197,331,369
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	96,790	0	96,790
前受金	40,515,744	15,009,006	25,506,738
預り金	1,406,539	1,472,981	-66,442
流動負債合計	42,019,073	16,481,987	25,537,086
2. 固定負債			
退職給付引当金	39,759,660	35,523,940	4,235,720
固定負債合計	39,759,660	35,523,940	4,235,720
負債合計	81,778,733	52,005,927	29,772,806
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	38,928,627	38,924,735	3,892
(うち基本財産への充当額)	38,928,627	38,924,735	3,892
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	773,381,818	605,827,147	167,554,671
(うち特定資産への充当額)	345,640,349	341,640,349	4,000,000
正味財産合計	812,310,445	644,751,882	167,558,563
負債及び正味財産合計	894,089,178	696,757,809	197,331,369