

## 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>			
(1)現金預金			
現金	377,992	493,372	△ 115,380
支部現金	87,259	178,904	△ 91,645
普通預金	143,596,242	125,667,222	17,929,020
支部普通預金	758,966	1,708,676	△ 949,710
定期預金	0	0	0
現金預金合計	144,820,459	128,048,174	16,772,285
(2)その他流動資産			
未収金	478,740	6,272,190	△ 5,793,450
前払金	2,234,520		2,234,520
棚卸資産	3,027,599	3,263,358	△ 235,759
立替金	0	151,200	△ 151,200
仮払金	0	3,600	△ 3,600
その他流動資産合計	5,740,859	9,690,348	△ 3,949,489
流動資産合計	150,561,318	137,738,522	12,822,796
<b>2. 固定資産</b>			
(1)特定資産			
退職給付引当資産			
役員退職慰労引当資産	1,666,668	833,334	833,334
職員退職給付引当資産	26,483,052	25,213,322	1,269,730
公益目的事業積立資産	165,000,000	165,000,000	0
特定資産合計	193,149,720	191,046,656	2,103,064
(2)その他固定資産			
什器備品	2,195,705	2,915	2,192,790
ソフトウェア	1	1	0
リース資産	1,425,900	4,848,060	△ 3,422,160
電話加入権	1,086,488	1,086,488	0
保証金	22,571,352	22,571,352	0
その他固定資産合計	27,279,446	28,508,816	△ 1,229,370
固定資産合計	220,429,166	219,555,472	873,694
<b>資産合計</b>	<b>370,990,484</b>	<b>357,293,994</b>	<b>13,696,490</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	24,312,299	21,788,222	2,524,077
預り金	681,430	369,097	312,333
前受金	6,399,040		6,399,040
流動負債合計	31,392,769	22,157,319	9,235,450
<b>2. 固定負債</b>			
リース債務	1,425,900	4,848,060	△ 3,422,160
退職給付引当金			0
役員退職慰労引当金	1,666,668	833,334	833,334
職員退職給付引当金	26,483,052	25,213,322	1,269,730
固定負債合計	29,575,620	30,894,716	△ 1,319,096
<b>負債合計</b>	<b>60,968,389</b>	<b>53,052,035</b>	<b>7,916,354</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	310,022,095	304,241,959	5,780,136
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	(165,000,000)	(165,000,000)	0
正味財産合計	310,022,095	304,241,959	5,780,136
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>370,990,484</b>	<b>357,293,994</b>	<b>13,696,490</b>