

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	39,162,911	37,530,910	1,632,001
未収金	2,053,335	1,467,499	585,836
未収検査料	468,200	536,200	△68,000
未収会費	204,800	177,800	27,000
未収受託料	2,085,440	2,170,880	△85,440
前払金	769,444	743,861	25,583
購買在庫	860,334	939,828	△79,494
仮払金	28,000	0	28,000
前払消費税等	650,600	656,500	△5,900
流動資産合計	46,283,064	44,223,478	2,059,586
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職給付引当資産	3,645,831	2,996,628	649,203
職員退職給付引当資産	12,336,227	15,140,189	△2,803,962
防災活動引当資産	2,742,000	2,742,000	0
特定資産合計	18,724,058	20,878,817	△2,154,759
(2) その他固定資産			
什器備品	254,610	366,467	△111,857
投資有価証券	2,500,000	2,500,000	0
その他固定資産合計	2,754,610	2,866,467	△111,857
固定資産合計	21,478,668	23,745,284	△2,266,616
資産合計	67,761,732	67,968,762	△207,030
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,483,021	2,561,911	△78,890
前受金	276,120	1,743,256	△1,467,136
預り金	4,006,359	1,761,486	2,244,873
流動負債合計	6,765,500	6,066,653	698,847
2. 固定負債			
役員退職給付引当金	3,645,831	2,996,628	649,203
職員退職給付引当金	12,336,227	15,140,189	△2,803,962
固定負債合計	15,982,058	18,136,817	△2,154,759
負債合計	22,747,558	24,203,470	△1,455,912
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			
(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)	(2,742,000)	(2,742,000)	(0)
正味財産合計	45,014,174	43,765,292	1,248,882
負債及び正味財産合計	67,761,732	67,968,762	△207,030