

# 貸借対照表

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

| 科 目               | 当年度                | 前年度末               | 増 減                 |
|-------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| <b>I 資産の部</b>     |                    |                    |                     |
| 1 流動資産            |                    |                    |                     |
| 現金                | 60,030             | 110,899            | △ 50,869            |
| 預 金               | 301,228,497        | 128,357,735        | 172,870,762         |
| 定期保険              | 101,433,634        | 94,892,194         | 6,541,440           |
| 積立傷害保険            | 0                  | 203,000,000        | △ 203,000,000       |
| 貯蔵品               | 1,741,602          | 1,586,616          | 154,986             |
| 仮払消費税             | 5,897,887          | 6,682,992          | △ 785,105           |
| 仮払金               | 1,080              | 38,640             | △ 37,560            |
| 前払費用              | 749,466            | 289,842            | 459,624             |
| 未収金               | 1,585,498          | 2,069,133          | △ 483,635           |
| 流動資産合計            | <b>412,697,694</b> | <b>437,028,051</b> | <b>△ 24,330,357</b> |
| 2 固定資産            |                    |                    |                     |
| <b>特定資産</b>       |                    |                    |                     |
| 退職積立預金            | 20,000,000         | 20,000,000         | 0                   |
| <b>その他固定資産</b>    |                    |                    |                     |
| 什器備品              | 588,672            | 981,120            | △ 392,448           |
| ソフトウェア            | 2,539,334          | 1,353,334          | 1,186,000           |
| 固定資産合計            | <b>23,128,006</b>  | <b>22,334,454</b>  | <b>793,552</b>      |
| 資産合計              | <b>435,825,700</b> | <b>459,362,505</b> | <b>△ 23,536,805</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                     |
| 1 流動負債            |                    |                    |                     |
| 未払金               | 10,988,414         | 11,487,283         | △ 498,869           |
| 前受金               | 2,595,133          | 1,511,576          | 1,083,557           |
| 預り金               | 801,278            | 1,210,800          | △ 409,522           |
| 源泉税預り金            | 218,645            | 391,345            | △ 172,700           |
| 仮受消費税             | 4,850,598          | 5,526,825          | △ 676,227           |
| 未払法人税等            | 70,000             | 32,068             | 37,932              |
| 流動負債合計            | <b>19,524,068</b>  | <b>20,159,897</b>  | <b>△ 635,829</b>    |
| 負債合計              | <b>19,524,068</b>  | <b>20,159,897</b>  | <b>△ 635,829</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                     |
| 一般正味財産            | 416,301,632        | 439,202,608        | △ 22,900,976        |
| (うち退職積立預金)        | (20,000,000)       | (20,000,000)       |                     |
| 負債及び正味財産合計        | <b>435,825,700</b> | <b>459,362,505</b> | <b>△ 23,536,805</b> |