

2018年度(総合)

貸借対照表

(2019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	302,250,753	277,908,412	24,342,341
売掛金	26,260,420	32,328,860	-6,068,440
棚卸資産	39,002,200	44,716,325	-5,714,125
未収金	5,261,122	4,572,717	688,405
仮払金	1,734	0	1,734
立替金	243,675	0	243,675
短期貸付金	0	0	0
前払金	261,400	268,400	-7,000
流動資産合計	373,281,304	359,794,714	13,486,590
2. 固定資産			
(1)基本財産			
普通預金	1,133,439	1,118,541	14,898
定期預金	11,040,000	11,040,000	0
基本財産合計	12,173,439	12,158,541	14,898
(2)特定資産			
退職積立資産	40,866,861	41,332,494	-465,633
アジアろう児・者友好プロジェクト	23,159,427	23,796,207	-636,780
特定資産合計	64,026,288	65,128,701	-1,102,413
(3)その他の固定資産			
建物付属設備	2,702,111	2,702,111	0
什器備品	10,099,603	10,099,603	0
減価償却引当金	-12,518,527	-1,224,640	-11,293,887
電話加入権	10,000	10,000	0
保証金	3,096,000	3,096,000	0
その他固定資産合計	3,389,187	3,683,074	-293,887
固定資産合計	79,588,914	80,970,316	-1,381,402
資産合計	452,870,218	440,765,030	12,105,188
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,469,953	13,961,728	-12,491,775
短期借入金	0	0	0
前受金	24,028,739	23,814,863	213,876
買掛金	9,880,704	13,318,872	-3,438,168
預り金	3,992,758	5,319,600	-1,326,842
仮受金	1,375,390	20,230	1,355,160
未払消費税	3,590,100	2,304,800	1,285,300
2. 固定負債			
退職給付引当金	10,615,985	15,175,254	-4,559,269
負債計	54,953,629	73,915,347	-18,961,718
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	397,916,589	366,849,683	31,066,906
うち、基本財産充当額	12,174,087	12,158,541	15,546
うち、特定資産充当額	53,410,303	49,953,447	3,456,856
その他	332,332,199	304,737,695	27,594,504
正味財産合計	397,916,589	366,849,683	31,066,906
負債及び正味財産	452,870,218	440,765,030	12,105,188

※2013年度から委託・補助事業の数字を含めました。