

貸 借 対 照 表

平成 30 年 12 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	254,006,798	222,056,734	31,950,064
未収金	40,179,400	32,866,800	7,312,600
前払金	1,898,781	1,290,168	608,613
立替金	26,723	15,689	11,034
概算払金	61,060	0	61,060
流動資産合計	296,172,762	256,229,391	39,943,371
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	629,990,000	629,990,000	0
投資有価証券	4,883,018,420	4,881,372,585	1,645,835
基本財産合計	5,513,008,420	5,511,362,585	1,645,835
(2) 特定資産			
事業安定積立資産	150,000,000	150,000,000	0
助成事業安定資産	0	0	0
福利厚生事業積立資産	480,000,000	480,000,000	0
福利厚生事業資産	30,682,970	39,169,020	△ 8,486,050
役員退職慰労引当資産	1,862,115	879,787	982,328
退職給付引当資産	16,811,690	15,529,312	1,282,378
特定資産合計	679,356,775	685,578,119	△ 6,221,344
(3) その他固定資産			
建物及び附属設備	3,583,254	3,888,955	△ 305,701
什器備品	1,650,010	1,655,858	△ 5,848
敷金	14,335,200	14,335,200	0
ソフトウェア	227,691	0	227,691
その他固定資産合計	19,796,155	19,880,013	△ 83,858
固定資産合計	6,212,161,350	6,216,820,717	△ 4,659,367
資産合計	6,508,334,112	6,473,050,108	35,284,004
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	106,281,120	84,786,147	21,494,973
預り金	1,108,524	1,229,474	△ 120,950
賞与引当金	270,571	289,111	△ 18,540
流動負債合計	107,660,215	86,304,732	21,355,483
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	1,862,115	879,787	982,328
退職給付引当金	16,811,690	15,529,312	1,282,378
固定負債合計	18,673,805	16,409,099	2,264,706
負債合計	126,334,020	102,713,831	23,620,189
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
寄附金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	6,372,000,092	6,360,336,277	11,663,815
(うち基本財産への充当額)	(5,503,008,420)	(5,501,362,585)	(1,645,835)
(うち特定資産への充当額)	(660,682,970)	(669,169,020)	(△ 8,486,050)
正味財産合計	6,382,000,092	6,370,336,277	11,663,815
負債及び正味財産合計	6,508,334,112	6,473,050,108	35,284,004