

貸借対照表総括表
2018年3月31日現在

(単位:円)

科 目	一般会計		特別会計	内部取引消去	合計
	本会計	委員会会計			
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	530,239,336	102,003,547	1,901,600		634,144,483
未収入金	4,709,136	116,640	2,998,620		7,824,396
未収消費税等	2,242,095	0	57,528	△ 10,274	2,289,349
前払金	5,157,133	0	0		5,157,133
貸倒引当金	△ 173,880	0	0		△ 173,880
流動資産合計	542,173,820	102,120,187	4,957,748	△ 10,274	649,241,481
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	97,633,598	0	0		97,633,598
減価償却引当資産	21,596,557	0	0		21,596,557
設備購入引当資産	33,727,101	0	0		33,727,101
特定資産合計	152,957,256	0	0		152,957,256
(2) その他固定資産					
建物付属設備	19,413,862	0	0		19,413,862
減価償却累計額	△ 17,188,730	0	0		△ 17,188,730
什器備品	5,498,377	0	0		5,498,377
減価償却累計額	△ 4,407,827	0	0		△ 4,407,827
ソフトウェア	319,192	0	0		319,192
電話加入権	1,092,000	0	0		1,092,000
敷金・保証金	30,100,000	0	0		30,100,000
投資有価証券	7,091,700	0	0		7,091,700
その他の投資	4,500,000	0	0		4,500,000
貸倒引当金	△ 4,500,000	0	0		△ 4,500,000
その他固定資産合計	41,918,574	0	0		41,918,574
固定資産合計	194,875,830	0	0		194,875,830
資産合計	737,049,650	102,120,187	4,957,748	△ 10,274	844,117,311
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	38,092,427	11,467,417	300,381		49,860,225
未払消費税等	0	10,274	0	△ 10,274	0
預り金	785,853	28,483	0		814,336
賞与引当金	6,577,900	0	0		6,577,900
流動負債合計	45,456,180	11,506,174	300,381	△ 10,274	57,252,461
2. 固定負債					
退職給付引当金	97,633,598	0	0		97,633,598
固定負債合計	97,633,598	0	0		97,633,598
負債合計	143,089,778	11,506,174	300,381	△ 10,274	154,886,059
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	0	0
2. 一般正味財産					
(うち特定資産への充当額)	593,959,872	90,614,013	4,657,367		689,231,252
(うち特定資産への充当額)	(55,323,658)	(0)	(0)		(55,323,658)
正味財産合計	593,959,872	90,614,013	4,657,367	0	689,231,252
負債及び正味財産合計	737,049,650	102,120,187	4,957,748	△ 10,274	844,117,311