

# 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
<b>資産の部</b>			
流動資産			
現金預金			
埼玉りそな銀行 さいたま営業部	26,454,491	16,791,288	9,663,203
定期預金	2,140,000	0	2,140,000
未収金	34,448,000	33,976,500	471,500
前払金	4,320	6,336	-2,016
貯蔵品	8,694	14,802	-6,108
未収金(損害賠償金)	0	5,400,000	-5,400,000
流動資産合計	63,055,505	56,188,926	6,866,579
固定資産			
基本財産			
投資有価証券(国際協力機構)	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	172,051,876	173,527,036	-1,475,160
特定資産合計	172,051,876	173,527,036	-1,475,160
その他固定資産			
建物附属設備	23,835,000	23,835,000	0
建物附属設備減価償却累計額	-19,822,534	-18,331,118	-1,491,416
什器備品	2,368,460	2,368,460	0
什器備品減価償却累計額	-2,020,036	-1,894,552	-125,484
ソフトウェア	2,718,198	3,470,040	-751,842
ソフトウェア減価償却累計額	0	-57,834	57,834
リース資産	19,928,589	19,928,589	0
リース資産減価償却累計額	-13,880,397	-9,894,680	-3,985,717
未収金	3,850,500	0	3,850,500
その他固定資産合計	16,977,780	19,423,905	-2,446,125
固定資産合計	199,029,656	202,950,941	-3,921,285
資産合計	262,085,161	259,139,867	2,945,294
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	28,619,040	12,916,968	15,702,072
預り金	2,175,691	0	2,175,691
賞与引当金	19,151,909	19,399,940	-248,031
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,351,800	5,502,900	-2,151,100
リース債務	4,068,054	4,014,014	54,040
流動負債合計	57,436,494	41,903,822	15,532,672

単位:円

科目	当年度	前年度	増減
固定負債			
退職給付引当金	182,073,061	184,300,171	-2,227,110
リース債務	2,054,499	6,122,553	-4,068,054
固定負債合計	184,127,560	190,422,724	-6,295,164
負債合計	241,564,054	232,326,546	9,237,508
正味財産の部			
指定正味財産			
投資有価証券	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
一般正味財産			
一般正味財産	10,521,107	16,813,321	-6,292,214
一般正味財産合計	10,521,107	16,813,321	-6,292,214
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	20,521,107	26,813,321	-6,292,214
負債及び正味財産合計	262,085,161	259,139,867	2,945,294

(貸借対照表に関する注記)

実施事業資産は、次のとおりである。

流動資産 現金預金

埼玉りそな銀行 さいたま営業部 16,310,497

定期預金 2,140,000

未収金 34,448,000

前払金 3,067

固定資産 特定資産

退職給付引当資産 147,646,992

その他固定資産

建物附属設備 3,651,343

什器備品 15,685

リース資産 2,814,238

未収金 3,850,500

合 計 210,880,322