

# 貸 借 対 照 表

平成31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	22,034,830	26,454,491	-4,419,661
定期預金	0	2,140,000	-2,140,000
未収金	34,448,000	34,448,000	0
前払金	5,292	4,320	972
貯蔵品	5,728	8,694	-2,966
流動資産合計	56,493,850	63,055,505	-6,561,655
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	184,875,045	172,051,876	12,823,169
特定資産合計	184,875,045	172,051,876	12,823,169
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	-21,261,779	-19,822,534	-1,439,245
什器備品	2,368,460	2,368,460	0
什器備品減価償却累計額	-2,134,319	-2,020,036	-114,283
リース資産	19,928,589	19,928,589	0
リース資産減価償却累計額	-17,866,114	-13,880,397	-3,985,717
ソフトウェア	2,024,190	2,718,198	-694,008
未収金	2,772,500	3,850,500	-1,078,000
その他固定資産合計	9,666,527	16,977,780	-7,311,253
固定資産合計	204,541,572	199,029,656	5,511,916
資産合計	261,035,422	262,085,161	-1,049,739
<b>負債の部</b>			
流動負債			
未払金	9,800,880	28,619,040	-18,818,160
預り金	2,032,968	2,175,691	-142,723
賞与引当金	19,336,207	19,151,909	184,298
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	3,591,600	3,351,800	239,800
リース債務	2,054,499	4,068,054	-2,013,555
流動負債合計	36,886,154	57,436,494	-20,550,340

単位:円

科 目	当年度	前年度	増 減
固定負債			
退職給付引当金	195,319,816	182,073,061	13,246,755
リース債務	0	2,054,499	-2,054,499
固定負債合計	195,319,816	184,127,560	11,192,256
負債合計	232,205,970	241,564,054	-9,358,084
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	18,829,452	10,521,107	8,308,345
一般正味財産合計	18,829,452	10,521,107	8,308,345
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	28,829,452	20,521,107	8,308,345
負債及び正味財産合計	261,035,422	262,085,161	-1,049,739

(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	3,215,548
	定期預金	0
	未収金	34,448,000
	前払金	3,757
固定資産	特定資産	
	退職給付引当資産	160,470,161
	その他固定資産	
	建物附属設備	2,341,630
	什器備品	6
	リース資産	1,514,089
	未収金	2,772,500
	合 計	<u>204,765,691</u>