

貸 借 対 照 表

(平成30年3月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		負 債 の 部	
勘 定 科 目	金 額	勘 定 科 目	金 額
流 動 資 産		流 動 負 債	
現 金	4,420,892	未 払 金	34,890,045
預 金	369,147,236	預 り 金	3,457,249
未 収 金	3,040,767	前 受 金	5,351,392
在 庫 品	7,105,455	仮 受 金	5,400
仮 払 金	117,120	仮 受 消 費 税	1,640,822
前 払 金	590,425	流動負債合計	45,344,908
立 替 金	5,449,666		
流動資産合計	389,871,561		
固 定 資 産		固 定 負 債	
〔有形固定資産〕		退 職 手 当 引 当 金	66,199,163
器 具 備 品	67,119,450	機 器 備 品 等 引 当 金	50,530,603
車 両 及 び 運 搬 具	10,248,892	視 聴 覚 教 材 等 引 当 金	26,589,907
減 価 償 却 累 計 額	△ 44,779,550	事 務 所 等 整 備 引 当 金	0
有形固定資産合計	32,588,792	資 産 見 返 補 助 金	8
〔無形固定資産〕		固定負債合計	143,319,681
電 話 加 入 権	227,296		
労 災 統 計 管 理 シ ス テ ム	2,264,625	負債合計	188,664,589
無形固定資産合計	2,491,921		
固定資産合計	35,080,713		
その他の資産			
退 職 手 当 基 金	55,374,534	基本金	
機 器 備 品 等 基 金	57,911,397	基 本 金	374,038,411
視 聴 覚 教 材 等 基 金	26,589,907	当 期 繰 越 金	2,125,112
事 務 所 等 整 備 基 金	0		
その他の資産合計	139,875,838	基本金合計	376,163,523
合 計	564,828,112	合 計	564,828,112