

# 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>I 資産の部</b>     |                    |                    |                    |
| 1. 流動資産           |                    |                    |                    |
| 現金預金              | 14,654,605         | 18,658,303         | △ 4,003,698        |
| 未収金               | 5,520,737          | 7,231,310          | △ 1,710,573        |
| 立替金               | 0                  |                    | 0                  |
| 流動資産合計            | 20,175,342         | 25,889,613         | △ 5,714,271        |
| 2. 固定資産           |                    |                    |                    |
| (1) 基本財産          |                    |                    |                    |
| 有価証券(基本財産)        | 928,095,000        | 927,930,000        | 165,000            |
| 定期預金(基本財産)        | 26,326,500         | 26,491,500         | △ 165,000          |
| 基本財産合計            | 954,421,500        | 954,421,500        | 0                  |
| (3) その他固定資産       |                    |                    |                    |
| 什器備品              | 2                  | 2                  | 0                  |
| 電話加入権             | 3                  | 3                  | 0                  |
| その他固定資産合計         | 5                  | 5                  | 0                  |
| 固定資産合計            | 954,421,505        | 954,421,505        | 0                  |
| <b>資産合計</b>       | <b>974,596,847</b> | <b>980,311,118</b> | <b>△ 5,714,271</b> |
| <b>II 負債の部</b>    |                    |                    |                    |
| 1. 流動負債           |                    |                    |                    |
| 未払金               | 1,693,661          | 6,292,250          | △ 4,598,589        |
| 預り金               | 482,940            | 482,005            | 935                |
| 未払法人税等            | 80,000             | 153,800            | △ 73,800           |
| 未払消費税等            | 492,000            | 554,500            | △ 62,500           |
| 流動負債合計            | 2,748,601          | 7,482,555          | △ 4,733,954        |
| 2. 固定負債           |                    |                    |                    |
| 退職給付引当金           | 0                  | 0                  | 0                  |
| 固定負債合計            | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>負債合計</b>       | <b>2,748,601</b>   | <b>7,482,555</b>   | <b>△ 4,733,954</b> |
| <b>III 正味財産の部</b> |                    |                    |                    |
| 1. 基金             |                    |                    |                    |
| 基金                | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2. 指定正味財産         |                    |                    |                    |
| 指定正味財産合計          | 954,421,500        | 954,421,500        | 0                  |
| (うち基本財産への充当額)     | 954,421,500        | 954,421,500        | 0                  |
| 3. 一般正味財産         |                    |                    |                    |
| (1) 代替基金          | 0                  | 0                  | 0                  |
| (2) その他一般正味財産     | 17,426,746         | 18,407,063         | △ 980,317          |
| 一般正味財産合計          | 17,426,746         | 18,407,063         | △ 980,317          |
| 正味財産合計            | 971,848,246        | 972,828,563        | △ 980,317          |
| <b>負債及び正味財産合計</b> | <b>974,596,847</b> | <b>980,311,118</b> | <b>△ 5,714,271</b> |