

第2号議案

平成30年度決算報告に関する件

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	154,219,467	150,708,613	3,510,854
売掛金	82,981,732	80,446,978	2,534,754
会費未収金	180,000	252,000	△72,000
未収入金	655,820	1,590,136	△934,316
前払金	4,669,894	4,702,501	△32,607
刊行物	15,871,610	14,921,792	949,818
流動資産合計	258,578,523	252,622,020	5,956,503
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	899,601,500	881,414,100	18,187,400
定期預金	1,261,400	1,261,400	0
基本財産合計	900,862,900	882,675,500	18,187,400
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	169,237,331	165,613,101	3,624,230
特定資産合計	169,237,331	165,613,101	3,624,230
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4,027,674	4,575,357	△547,683
什器備品	6,266,249	5,640,231	626,018
ソフトウェア	9,954,782	10,962,139	△1,007,357
保証金	18,181,930	17,211,150	970,780
投資有価証券	176,788,000	177,507,000	△719,000
住宅貸付金	438,596	724,680	△286,084
その他固定資産合計	215,657,231	216,620,557	△963,326
固定資産合計	1,285,757,462	1,264,909,158	20,848,304
資産合計	1,544,335,985	1,517,531,178	26,804,807
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	11,212,684	12,320,363	△1,107,679
未払金	10,054,375	11,407,767	△1,353,392
会費前受金	122,613,000	122,999,000	△386,000
前受金	43,493,375	45,446,813	△1,953,438
預り金	2,795,989	2,694,898	101,091
賞与引当金	19,459,933	18,619,938	839,995
流動負債合計	209,629,356	213,488,779	△3,859,423
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	8,779,525	△8,779,525
職員退職給付引当金	166,692,331	154,418,576	12,273,755
固定負債合計	166,692,331	163,198,101	3,494,230
負債合計	376,321,687	376,686,880	△365,193
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
設立時寄付金	300,000	300,000	0
指定正味財産合計額	300,000	300,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000)	(300,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,167,714,298	1,140,544,298	27,170,000
(うち基本財産への充当額)	(900,562,900)	(882,375,500)	(18,187,400)
(うち特定資産への充当額)	(2,545,000)	(2,415,000)	(130,000)
正味財産合計	1,168,014,298	1,140,844,298	27,170,000
負債及び正味財産合計	1,544,335,985	1,517,531,178	26,804,807