

## 2018年度(総合)

### 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
<b>I. 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	302,250,753	277,908,412	24,342,341
売掛金	26,260,420	32,328,860	-6,068,440
棚卸資産	39,002,200	44,716,325	-5,714,125
未収金	5,261,122	4,572,717	688,405
仮払金	1,734	0	1,734
立替金	243,675	0	243,675
短期貸付金	0	0	0
前払金	261,400	268,400	-7,000
<b>流動資産合計</b>	<b>373,281,304</b>	<b>359,794,714</b>	<b>13,486,590</b>
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1)基本財産</b>			
普通預金	1,133,439	1,118,541	14,898
定期預金	11,040,000	11,040,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>12,173,439</b>	<b>12,158,541</b>	<b>14,898</b>
<b>(2)特定資産</b>			
退職積立資産	40,866,861	41,332,494	-465,633
アジアろう児・者友好プロジェクト	23,159,427	23,796,207	-636,780
<b>特定資産合計</b>	<b>64,026,288</b>	<b>65,128,701</b>	<b>-1,102,413</b>
<b>(3)その他の固定資産</b>			
建物付属設備	2,702,111	2,702,111	0
什器備品	10,099,603	10,099,603	0
減価償却引当金	-12,518,527	-1,224,640	-11,293,887
電話加入権	10,000	10,000	0
保証金	3,096,000	3,096,000	0
その他固定資産合計	3,389,187	3,683,074	-293,887
<b>固定資産合計</b>	<b>79,588,914</b>	<b>80,970,316</b>	<b>-1,381,402</b>
<b>資産合計</b>	<b>452,870,218</b>	<b>440,765,030</b>	<b>12,105,188</b>
<b>II. 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	1,469,953	13,961,728	-12,491,775
短期借入金	0	0	0
前受金	24,028,739	23,814,863	213,876
買掛金	9,880,704	13,318,872	-3,438,168
預り金	3,992,758	5,319,600	-1,326,842
仮受金	1,375,390	20,230	1,355,160
未払消費税	3,590,100	2,304,800	1,285,300
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	10,615,985	15,175,254	-4,559,269
<b>負債計</b>	<b>54,953,629</b>	<b>73,915,347</b>	<b>-18,961,718</b>
<b>III. 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>	0	0	0
<b>2. 一般正味財産</b>	397,916,589	366,849,683	31,066,906
うち、基本財産充当額	12,174,087	12,158,541	15,546
うち、特定資産充当額	53,410,303	49,953,447	3,456,856
その他	332,332,199	304,737,695	27,594,504
<b>正味財産合計</b>	<b>397,916,589</b>	<b>366,849,683</b>	<b>31,066,906</b>
<b>負債及び正味財産</b>	<b>452,870,218</b>	<b>440,765,030</b>	<b>12,105,188</b>

※2013年度から委託・補助事業の数字を含めました。