

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
I. 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	68,040,377	70,041,685	△ 2,001,308
未収会費	4,947,000	5,945,000	△ 998,000
未収金	6,250,162	4,487,114	1,763,048
前払金	1,628,526	2,875,134	△ 1,246,608
貯蔵品	4,018,016	4,535,660	△ 517,644
徴収不能引当金	△ 4,535,578	△ 5,310,278	774,700
流動資産合計	80,348,503	82,574,315	△ 2,225,812
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	2,500,000	2,500,000	0
基本財産合計	2,500,000	2,500,000	0
(2) 特定資産			
成年後見事業被害者救済制度積立預金	25,458,514	25,458,258	256
財政調整特定預金	53,746,524	61,440,377	△ 7,693,853
特定資産合計	79,205,038	86,898,635	△ 7,693,597
(3) その他固定資産			
建物附属設備	1,235,921	1,570,693	△ 334,772
什器備品	2	2	0
リース資産	12,655,899	5,932,638	6,723,261
ソフトウェア	1,862,640	2,683,440	△ 820,800
ソフトウェア仮勘定	8,100,000	0	8,100,000
電話加入権	74,984	74,984	0
敷金	5,372,285	5,372,285	0
その他固定資産合計	29,301,731	15,634,042	13,667,689
固定資産合計	111,006,769	105,032,677	5,974,092
資産合計	191,355,272	187,606,992	3,748,280
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,624,567	14,047,519	△ 4,422,952
前受金	96,000	1,398,000	△ 1,302,000
預り金	2,854,887	1,666,424	1,188,463
短期リース債務	4,060,113	1,707,924	2,352,189
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,235,200	1,352,400	△ 117,200
流動負債合計	17,940,767	20,242,267	△ 2,301,500
2. 固定負債			
リース債務	8,858,239	4,357,128	4,501,111
固定負債合計	8,858,239	4,357,128	4,501,111
負債合計	26,799,006	24,599,395	2,199,611
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	164,556,266	163,007,597	1,548,669
(うち基本財産への充当額)	(2,500,000)	(2,500,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(79,205,038)	(86,898,635)	7,693,597
正味財産合計	164,556,266	163,007,597	1,548,669
負債及び正味財産合計	191,355,272	187,606,992	3,748,280