

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 | 99,915,800 | 87,331,686 | 12,584,114 |
| 現 金 | 245,000 | 122,100 | 122,900 |
| 預 金 | 99,670,800 | 87,209,586 | 12,461,214 |
| 肥後銀行 隈庄 普1100739 | (27,928,195) | (16,892,414) | (11,035,781) |
| " 普1102762 | (193,634) | (483,388) | (△ 289,754) |
| " 普1110055 | (10,846,383) | (10,098,931) | (747,452) |
| " 普1269317 | (1,541,366) | (775,503) | (765,863) |
| 熊本 宇土 普2154260 | (3,351,342) | (86,959) | (3,264,383) |
| 大和ネクスト熊本 普2188111 | (8) | (6) | 2 |
| 大和ネクスト熊本 定890195 | (10,036,523) | (10,033,967) | (2,556) |
| 郵便振替 01750137321 | (21,341,402) | (18,953,456) | (2,387,946) |
| " 01770755793 | (476,880) | (2,640,140) | (△ 2,163,260) |
| ゆうちょ 普4988421 | (23,955,067) | (27,244,822) | (△ 3,289,755) |
| 未 収 金 | 34,697,543 | 36,703,719 | △ 2,006,176 |
| 流動資産合計 | 134,613,343 | 124,035,405 | 10,577,938 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 基本財産定期預金 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| 基本財産合計 | 18,000,000 | 18,000,000 | - |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給与積立金 | 3,289,755 | 3,262,265 | 27,490 |
| 減価償却積立金 | 88,329,918 | 88,329,918 | - |
| 財政調整積立金 | 150,873,666 | 150,873,066 | 600 |
| 特定資産合計 | 242,493,339 | 242,465,249 | 28,090 |
| (3) その他の固定資産 | | | |
| 器具工具 | 13,599,456 | 10,251,010 | 3,348,446 |
| 什器備品 | 1,674,737 | 2,884,782 | △ 1,210,045 |
| 事務機器 | 3,819,240 | 299,553 | 3,519,687 |
| ソフトウェア | 1,620,002 | 62,844 | 1,557,158 |
| その他の固定資産合計 | 20,713,435 | 13,498,189 | 7,215,246 |
| 固定資産合計 | 281,206,774 | 273,963,438 | 7,243,336 |
| 資産合計 | 415,820,117 | 397,998,843 | 17,821,274 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未 払 金 | 6,659,539 | 4,687,478 | 1,972,061 |
| 未払消費税 | 3,931,100 | 597,100 | 3,334,000 |
| 未払法人税等 | 9,429,000 | - | 9,429,000 |
| 職員預り金 | 1,541,366 | 775,503 | 765,863 |
| 仮受金 | 85,338 | 28,580 | 56,758 |
| 賞与引当金 | 3,160,882 | 2,323,610 | 837,272 |
| 流動負債合計 | 24,807,225 | 8,412,271 | 16,394,954 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給与引当金 | 3,289,755 | 3,262,265 | 27,490 |
| 固定負債合計 | 3,289,755 | 3,262,265 | 27,490 |
| 負債合計 | 28,096,980 | 11,674,536 | 16,422,444 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 寄 付 金 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| 指定正味財産合計 | 4,000,000 | 4,000,000 | - |
| (うち基本財産への充当額) | (4,000,000) | (4,000,000) | - |
| (うち特定資産への充当額) | - | - | - |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 一般正味財産 | 383,723,137 | 382,324,307 | 1,398,830 |
| (うち基本財産への充当額) | (14,000,000) | (14,000,000) | - |
| (うち特定資産への充当額) | (239,203,584) | (239,202,984) | 600 |
| 正味財産合計 | 387,723,137 | 386,324,307 | 1,398,830 |
| 負債及び正味財産合計 | 415,820,117 | 397,998,843 | 17,821,274 |

