

# 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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	28,194,363	23,004,178	5,190,185
未収金	605,543	209,654	395,889
前払金	167,246	167,246	0
前払費用	162,000	162,000	0
在庫図書	3,839,849	2,569,480	1,270,369
流動資産計	32,969,001	26,112,558	6,856,443
<b>2. 固定資産</b>			
<b>特定資産</b>			
退職給付引当資産	2,550,519	3,303,500	△ 752,981
<b>特定費用準備資金</b>			
大規模災害対応専門家派遣 支援基金	101,220,386	106,020,386	△ 4,800,000
<b>その他の固定資産</b>			
建物	364,086	393,786	△ 29,700
什器備品	5,950	5,950	0
電話加入権	261,710	261,710	0
0	0	0	0
その他の固定資産計	631,746	661,446	△ 29,700
固定資産計	104,402,651	109,985,332	△ 5,582,681
<b>資産合計</b>	137,371,652	136,097,890	1,273,762
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	2,607,194	356,939	2,250,255
前受金	12,100	0	12,100
預り金	519,726	259,248	260,478
仮受金	0	0	0
未払法人税等	0	0	0
未払都民税	70,000	70,000	0
未払消費税等	1,198,000	254,000	944,000
流動負債計	4,407,020	940,187	3,466,833
<b>2. 固定負債</b>			
退職給付引当金	2,550,519	3,303,500	△ 752,981
固定負債計	2,550,519	3,303,500	△ 752,981
<b>負債合計</b>	6,957,539	4,243,687	2,713,852
<b>III 正味財産の部</b>			
一般正味財産	130,414,113	131,854,203	△ 1,440,090
負債及び正味財産合計	137,371,652	136,097,890	1,273,762