

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,967,823	34,062,975	9,095,152
未収金	98,630	98,630	0
未収還付消費税等	0	1,074,612	1,074,612
たな卸資産	91,808	94,659	2,851
前払費用	432,150	432,150	0
流動資産合計	25,590,411	35,763,026	10,172,615
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	41,488,455	41,488,455	0
投資有価証券	341,470,000	334,320,000	7,150,000
基本財産合計	382,958,455	375,808,455	7,150,000
(2)特定資産			
退職給付引当資産	0	921,544	921,544
電話相談事業積立資産	0	6,476,982	6,476,982
特定資産合計	0	7,398,526	7,398,526
(3)その他固定資産			
リース資産	3,242,592	1,023,750	2,218,842
敷金	1,341,906	1,341,906	0
保証金	599,872	599,872	0
その他固定資産合計	5,184,370	2,965,528	2,218,842
固定資産合計	388,142,825	386,172,509	1,970,316
資産合計	413,733,236	421,935,535	8,202,299
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,373,286	0	2,373,286
未払費用	188,686	102,172	86,514
預り金	359,660	234,557	125,103
短期リース債務	720,576	945,000	224,424
流動負債合計	3,642,208	1,281,729	2,360,479
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	0	1,459,500	1,459,500
退職給付引当金	0	193,229	193,229
長期リース債務	2,522,016	78,750	2,443,266
固定負債合計	2,522,016	1,731,479	790,537
負債合計	6,164,224	3,013,208	3,151,016
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	407,569,012	418,922,327	11,353,315
(うち特定資産への充当額)	(382,958,455)	(375,808,455)	(7,150,000)
	(0)	(6,476,982)	(6,476,982)
正味財産合計	407,569,012	418,922,327	11,353,315
負債及び正味財産合計	413,733,236	421,935,535	8,202,299