

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	37,265,129	25,454,616	11,810,513
未収入金	49,881,333	40,472,657	9,408,676
仮払金	37,723,717	33,597,549	4,126,168
流動資産合計	124,870,179	99,524,822	25,345,357
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	24,782,664	30,000,000	△ 5,217,336
IT整備引当資産	2,500,000	0	2,500,000
技術書作成引当資産	3,100,000	1,600,000	1,500,000
基金引当資産	71,302,219	70,623,420	678,799
鯨岡サポート資金引当資産	7,949,410	7,949,410	0
サポート資金引当資産	16,208,000	13,480,000	2,728,000
農林中央金庫奨学金引当資産	298,963	2,330,729	△ 2,031,766
特定資産合計	126,141,256	125,983,559	157,697
(3) その他固定資産			
什器備品	387,356	636,179	△ 248,823
保証金	2,344,411	2,344,411	0
研修生貸付金	9,612,000	12,340,000	△ 2,728,000
その他固定資産合計	12,343,767	15,320,590	△ 2,976,823
固定資産合計	138,485,023	141,304,149	△ 2,819,126
資産合計	263,355,202	240,828,971	22,526,231
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,455,132	16,162,960	19,292,172
預り金	585,407	513,302	72,105
仮受金	85,172,247	72,134,991	13,037,256
流動負債合計	121,212,786	88,811,253	32,401,533
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,782,664	32,500,000	△ 7,717,336
木嶋基金預り金	14,000,000	14,000,000	0
農友会預り金	12,000,000	12,000,000	0
固定負債合計	50,782,664	58,500,000	△ 7,717,336
負債合計	171,995,450	147,311,253	24,684,197
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
受取寄付金	298,963	2,330,729	△ 2,031,766
指定正味財産合計	298,963	2,330,729	△ 2,031,766
(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)	(298,963)	(2,330,729)	(△ 2,031,766)
2. 一般正味財産			
(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)	(84,851,629)	(80,172,830)	(4,678,799)
正味財産合計	91,359,752	93,517,718	△ 2,157,966
負債及び正味財産合計	263,355,202	240,828,971	22,526,231