

平成30年度 決算報告

貸借対照表

平成31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	6,755,863	7,053,379	△ 297,516
未収金	6,052,000	6,280,000	△ 228,000
流動資産合計	12,807,863	13,333,379	△ 525,516
2 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	10,867,017	4,758,570	6,108,447
広報車更新積立資産	1,193,022	1,193,012	10
交通遺児育英事業運用資産	345,226,311	344,294,204	932,107
特定資産合計	357,286,350	350,245,786	7,040,564
(2)その他固定資産			
車両運搬具	4,752,808	253,157	4,499,651
什器備品	219,437	438,868	△ 219,431
電話加入権	127,026	127,026	0
交通遺児奨学貸付金	52,620,435	56,389,935	△ 3,769,500
奨学金給付引当金	△ 19,035,000	△ 20,160,000	1,125,000
貸倒引当金	△ 3,683,430	△ 3,037,000	△ 646,430
その他固定資産合計	35,001,276	34,011,986	989,290
固定資産合計	392,287,626	384,257,772	8,029,854
資産合計	405,095,489	397,591,151	7,504,338
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	6,073,913	6,310,458	△ 236,545
賞与引当金	1,696,661	1,591,588	105,073
流動負債合計	7,770,574	7,902,046	△ 131,472
2 固定負債			
退職給付引当金	10,867,017	12,026,708	△ 1,159,691
固定負債合計	10,867,017	12,026,708	△ 1,159,691
負債合計	18,637,591	19,928,754	△ 1,291,163
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
指定正味財産合計	345,226,311	344,294,204	932,107
(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)	(345,226,311)	(344,294,204)	(932,107)
2 一般正味財産			
一般正味財産合計	41,231,587	33,368,193	7,863,394
(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)	(1,193,022)	(1,193,012)	(10)
正味財産合計	386,457,898	377,662,397	8,795,501
負債及び正味財産合計	405,095,489	397,591,151	7,504,338

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1 流動資産				
現金預金	6,753,328	0	2,535	6,755,863
未収金	6,040,950	11,050	0	6,052,000
流動資産合計	12,794,278	11,050	2,535	12,807,863
2 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	10,162,983	365,942	338,092	10,867,017
広報車更新積立資産	1,104,561	43,143	45,318	1,193,022
交通遺児育英事業等運用資産	345,226,311	0	0	345,226,311
特定資産合計	356,493,855	409,085	383,410	357,286,350
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	0	4,752,808	4,752,808
什器備品	203,169	3,720	12,548	219,437
電話加入権	117,728	4,598	4,700	127,026
交通遺児奨学貸付金	52,620,435	0	0	52,620,435
奨学金給付引当金	△ 19,035,000	0	0	△ 19,035,000
貸倒引当金	△ 3,683,430	0	0	△ 3,683,430
その他固定資産合計	30,222,902	8,318	4,770,056	35,001,276
固定資産合計	386,716,757	417,403	5,153,466	392,287,626
資産合計	399,511,035	428,453	5,156,001	405,095,489
II 負債の部				
1 流動負債				
未払金	6,061,666	11,050	1,197	6,073,913
賞与引当金	1,650,453	46,208	0	1,696,661
流動負債合計	7,712,119	57,258	1,197	7,770,574
2 固定負債				
退職給付引当金	10,562,415	304,602	0	10,867,017
固定負債合計	10,562,415	304,602	0	10,867,017
負債合計	18,274,534	361,860	1,197	18,637,591
III 正味財産の部				
1 指定正味財産				
指定正味財産合計	345,226,311	0	0	345,226,311
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(345,226,311)	(0)	(0)	(345,226,311)
2 一般正味財産				
一般正味財産合計	36,010,190	66,593	5,154,804	41,231,587
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,104,561)	(43,143)	(45,318)	(1,193,022)
正味財産合計	381,236,501	66,593	5,154,804	386,457,898
負債及び正味財産合計	399,511,035	428,453	5,156,001	405,095,489