

# 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	17,474,219	22,857,482	△ 5,383,263
受 取 手 形	832,680	0	832,680
未 収 金	81,303,351	64,339,417	16,963,934
商 品	2,019,781	2,106,343	△ 86,562
前 払 金	3,258,409	3,258,171	238
貸 倒 引 当 金	△ 672,558	△ 524,841	△ 147,717
流動資産合計	<b>104,215,882</b>	<b>92,036,572</b>	<b>12,179,310</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>			
(1) 基 本 財 産			
定 期 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	<b>3,000,000</b>	<b>3,000,000</b>	<b>0</b>
(2) 特 定 資 産			
E L E C 活 動 基 金	786,312,010	836,765,000	△ 50,452,990
特定資産合計	<b>786,312,010</b>	<b>836,765,000</b>	<b>△ 50,452,990</b>
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	1,675,020	468,037	1,206,983
リ ー ス 資 産	2,353,680	3,362,400	△ 1,008,720
ソ フ ト ウ ェ ア	1,619,100	2,365,509	△ 746,409
敷 金	25,326,000	25,326,000	0
その他固定資産合計	<b>30,973,800</b>	<b>31,521,946</b>	<b>△ 548,146</b>
固定資産合計	<b>820,285,810</b>	<b>871,286,946</b>	<b>△ 51,001,136</b>
資産合計	<b>924,501,692</b>	<b>963,323,518</b>	<b>△ 38,821,826</b>
<b>II. 負 債 の 部</b>			
<b>1. 流 動 負 債</b>			
未 払 金	43,372,298	50,094,698	△ 6,722,400
前 受 金	2,060,300	1,719,275	341,025
預 り 金	1,433,986	1,333,287	100,699
リ ー ス 債 務	1,016,137	1,003,182	12,955
流動負債合計	<b>47,882,721</b>	<b>54,150,442</b>	<b>△ 6,267,721</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>			
リ ー ス 債 務	1,462,004	2,478,141	△ 1,016,137
退 職 給 付 引 当 金	46,010,000	37,765,000	8,245,000
固定負債合計	<b>47,472,004</b>	<b>40,243,141</b>	<b>7,228,863</b>
負債合計	<b>95,354,725</b>	<b>94,393,583</b>	<b>961,142</b>
<b>III. 正 味 財 産 の 部</b>			
<b>1. 指 定 正 味 財 産</b>			
指定正味財産合計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2. 一 般 正 味 財 産</b>	<b>829,146,967</b>	<b>868,929,935</b>	<b>△ 39,782,968</b>
(内基本財産への充当額)	( 3,000,000 )	( 3,000,000 )	( 0 )
(内特定資産への充当額)	( 786,312,010 )	( 836,765,000 )	( △ 50,452,990 )
正味財産合計	<b>829,146,967</b>	<b>868,929,935</b>	<b>△ 39,782,968</b>
負債及び正味財産合計	<b>924,501,692</b>	<b>963,323,518</b>	<b>△ 38,821,826</b>