

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	448,614	472,864	△ 24,250
普通預金	18,082,311	21,673,058	△ 3,590,747
郵便振替口座	1,446,281	518,492	927,789
定期預金	7,243,000	7,677,000	△ 434,000
仮払金	211,450	198,380	13,070
未収金	1,744,832	1,403,233	341,599
前払金	74,000	218,160	△ 144,160
流動資産合計	29,250,488	32,161,187	△ 2,910,699
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	18,000,000	18,000,000	0
基本財産合計	18,000,000	18,000,000	0
(2) 特定資産			
特別積立引当資産	15,000,000	15,000,000	0
減価償却引当資産	4,757,000	4,323,000	434,000
退職給付引当資産	29,770,000	27,780,000	1,990,000
特定資産合計	49,527,000	47,103,000	2,424,000
(3) その他固定資産			
什器備品	1,603,822	223,587	1,380,235
ソフトウェア	124,200	189,000	△ 64,800
その他固定資産合計	1,728,022	412,587	1,315,435
固定資産合計	69,255,022	65,515,587	3,739,435
資産合計	98,505,510	97,676,774	828,736
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,118,415	573,719	544,696
未払法人税等	162,600	70,000	92,600
未払消費税等	521,400	326,200	195,200
預り金	78,600	72,200	6,400
前受金	20,000	43,000	△ 23,000
流動負債合計	1,901,015	1,085,119	815,896
2. 固定負債			
退職給付引当金	29,770,000	27,780,000	1,990,000
固定負債合計	29,770,000	27,780,000	1,990,000
負債合計	31,671,015	28,865,119	2,805,896
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(18,000,000)	(18,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(19,757,000)	(19,323,000)	(434,000)
正味財産合計	66,834,495	68,811,655	△ 1,977,160
負債及び正味財産合計	98,505,510	97,676,774	828,736