

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	385,821	591,243	△ 205,422
振替貯金	1,958,764	687,551	1,271,213
普通預金	32,672,422	36,616,038	△ 3,943,616
売掛金	221,190	264,129	△ 42,939
未収金	27,141,977	24,623,681	2,518,296
棚卸資産	2,297,955	2,463,524	△ 165,569
立替金	500,400	315,000	185,400
流動資産合計	65,178,529	65,561,166	△ 382,637
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	3,642,500	5,926,710	△ 2,284,210
特定資産合計	3,642,500	5,926,710	△ 2,284,210
(2) その他固定資産			
什器備品	168,835	530,223	△ 361,388
電話加入権	82,800	82,800	0
差入保証金	2,400,000	2,400,000	0
出資金	15,984	15,984	0
その他固定資産合計	2,667,619	3,029,007	△ 361,388
固定資産合計	6,310,119	8,955,717	△ 2,645,598
資産合計	71,488,648	74,516,883	△ 3,028,235
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	6,521	23,266	△ 16,745
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	845,800	492,000	353,800
仮受金	0	532,001	△ 532,001
流動負債合計	922,321	1,117,267	△ 194,946
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,642,500	5,926,710	△ 2,284,210
固定負債合計	3,642,500	5,926,710	△ 2,284,210
負債合計	4,564,821	7,043,977	△ 2,479,156
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	66,923,827	67,472,906	△ 549,079
(うち特定資産への充当額)			0
正味財産合計	66,923,827	67,472,906	△ 549,079
負債及び正味財産合計	71,488,648	74,516,883	△ 3,028,235