

貸 借 対 照 表

2019年(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			
現金	411,750	672,540	△ 260,790
預金	39,252,409	40,950,246	△ 1,697,837
リフレッシュプラン	5,000	0	5,000
未収金	15,662	578,687	△ 563,025
たな卸資産	18,410	32,056	△ 13,646
前払金	283,454	56,366	227,088
流動資産合計	39,986,685	42,289,895	△ 2,303,210
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産運用資金	10,205,343	10,205,343	0
基本財産合計	10,205,343	10,205,343	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,574,098	19,574,098	0
減価償却引当資産	6,348,992	6,348,992	0
出資金	30,000	30,000	0
特定資産合計	25,953,090	25,953,090	0
(3) その他の固定資産			
什器備品	7,717,869	7,717,869	0
ソフトウェア	1,760,400	1,760,400	0
減価償却累計額	△ 7,972,706	△ 7,280,779	△ 691,927
財政調整積立預金	35,678,874	35,678,874	0
有価証券	400,000	400,000	0
その他の固定資産合計	37,584,437	38,276,364	△ 691,927
固定資産合計	73,742,870	74,434,797	△ 691,927
資産合計	113,729,555	116,724,692	△ 2,995,137
II. 負債の部			
1. 流動負債			
前受金	28,307,220	30,661,140	△ 2,353,920
預り金	297,997	287,479	10,518
未払金	5,856,410	4,136,366	1,720,044
未払消費税	1,923,500	2,008,500	△ 85,000
未払法人税等	70,000	70,000	0
賞与引当金	1,400,000	2,000,000	△ 600,000
流動負債合計	37,855,127	39,163,485	△ 1,308,358
2. 固定負債			
退職給付引当金	17,091,556	20,317,625	△ 3,226,069
固定負債合計	17,091,556	20,317,625	△ 3,226,069
負債合計	54,946,683	59,481,110	△ 4,534,427
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	58,782,872	57,243,582	1,539,290
正味財産合計	58,782,872	57,243,582	1,539,290
負債及び正味財産合計	113,729,555	116,724,692	△ 2,995,137