

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	20,282,984	20,867,388	△ 584,404
未収金	3,975,800	5,282,908	△ 1,307,108
立替金	4,800		4,800
流動資産合計	24,263,584	26,150,296	△ 1,886,712
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	20,000,000	30,000,000	△ 10,000,000
定期預金(基)	70,010,000	60,010,000	10,000,000
基本財産合計	90,010,000	90,010,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	3,419,213	2,684,121	735,092
減価償却引当資産(特)	6,000,000	3,500,000	2,500,000
特定資産合計	9,419,213	6,184,121	3,235,092
(3)その他固定資産			
什器備品	5,595,906	7,392,581	△ 1,796,675
その他固定資産合計	5,595,906	7,392,581	△ 1,796,675
固定資産合計	105,025,119	103,586,702	1,438,417
資産合計	129,288,703	129,736,998	△ 448,295
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,415,250	2,469,135	△ 1,053,885
未払消費税等	415,000	918,200	△ 503,200
預り金	49,926	49,760	166
流動負債合計	1,880,176	3,437,095	△ 1,556,919
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,419,213	2,684,121	735,092
固定負債合計	3,419,213	2,684,121	735,092
負債合計	5,299,389	6,121,216	△ 821,827
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	123,989,314	123,615,782	373,532
(うち基本財産への充当額)	90,010,000	90,010,000	0
(うち特定資産への充当額)	9,419,213	6,184,121	3,235,092
正味財産合計	123,989,314	123,615,782	373,532
負債及び正味財産合計	129,288,703	129,736,998	△ 448,295