

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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	18,396,436	12,103,436	6,293,000
未収金	4,535,434	9,991,838	△ 5,456,404
前払費用	0	64,000	△ 64,000
流動資産合計	22,931,870	22,159,274	772,596
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	500,000	500,000	0
基本財産合計	500,000	500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	827,841	828,133	△ 292
減価償却引当資産	17,702,317	17,705,291	△ 2,974
特定資産合計	18,530,158	18,533,424	△ 3,266
(3) その他固定資産			
建物	841,871	976,742	△ 134,871
什器備品	674,269	815,334	△ 141,065
その他固定資産合計	1,516,140	1,792,076	△ 275,936
固定資産合計	20,546,298	20,825,500	△ 279,202
資産合計	43,478,168	42,984,774	493,394
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,264,264	3,749,713	△ 485,449
未払法人税等	81,400	81,400	0
未払消費税等	616,400	752,000	△ 135,600
預り金	121,065	149,144	△ 28,079
流動負債合計	4,083,129	4,732,257	△ 649,128
2. 固定負債			
退職給付引当金	590,000	590,000	0
固定負債合計	590,000	590,000	0
負債合計	4,673,129	5,322,257	△ 649,128
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	5,500,000	5,500,000	0
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(500,000)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	( 0)	(5,000,000)
指定正味財産合計	5,500,000	5,500,000	0
2. 一般正味財産	33,305,039	32,162,517	1,142,522
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)
(うち特定資産への充当額)	(17,940,158)	(17,943,424)	( △3,266)
一般正味財産合計	33,305,039	32,162,517	1,142,522
正味財産合計	38,805,039	37,662,517	1,142,522
負債及び正味財産合計	43,478,168	42,984,774	493,394

貸借対照表内訳表  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
<b>I 資産の部</b>				
<b>1. 流動資産</b>				
現金預金	13,540,145	2,050,076	2,806,215	18,396,436
未収金	3,743,734	791,700	0	4,535,434
前払費用	0			0
流動資産合計	17,283,879	2,841,776	2,806,215	22,931,870
<b>2. 固定資産</b>				
(1) 基本財産				
定期預金	500,000	0	0	500,000
基本財産合計	500,000	0	0	500,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	513,261	223,517	91,063	827,841
減価償却引当資産	10,621,390	0	7,080,927	17,702,317
特定資産合計	11,134,652	223,517	7,171,989	18,530,158
(3) その他固定資産				
建物	505,123	0	336,748	841,871
什器備品	404,561	0	269,708	674,269
その他固定資産合計	909,684	0	606,456	1,516,140
固定資産合計	12,544,336	223,517	7,778,445	20,546,298
資産合計	29,828,215	3,065,293	10,584,660	43,478,168
<b>II 負債の部</b>				
<b>1. 流動負債</b>				
未払金	3,210,749	0	53,515	3,264,264
未払法人税等	0	81,400	0	81,400
未払消費税等	613,934	0	2,466	616,400
預り金	0	0	121,065	121,065
流動負債合計	3,824,683	81,400	177,046	4,083,129
<b>2. 固定負債</b>				
退職給付引当金	365,800	159,300	64,900	590,000
固定負債合計	365,800	159,300	64,900	590,000
負債合計	4,190,483	240,700	241,946	4,673,129
<b>III 正味財産の部</b>				
<b>1. 指定正味財産</b>	5,500,000	0	0	5,500,000
(うち基本財産への充当額)	(500,000)	(0)	(0)	(500,000)
(うち特定資産への充当額)	(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)
指定正味財産合計	5,500,000	0	0	5,500,000
<b>2. 一般正味財産</b>	20,137,732	2,824,593	10,342,714	33,305,039
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(10,768,852)	(64,217)	(7,107,089)	(17,940,158)
一般正味財産合計	20,137,732	2,824,593	10,342,714	33,305,039
正味財産合計	25,637,732	2,824,593	10,342,714	38,805,039
負債及び正味財産合計	29,828,215	3,065,293	10,584,660	43,478,168