

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	1,152,868	1,219,445	△ 66,577
普通預金	33,980,521	36,352,287	△ 2,371,766
普通預金	1,002,943	0	1,002,943
未収金	101,675,598	94,921,299	6,754,299
立替金	438,834	164,072	274,762
前払金	977,756	1,017,317	△ 39,561
流動資産合計	139,228,520	133,674,420	5,554,100
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	9,407,415	10,410,358	△ 1,002,943
固定資産取得積立資産	7,110,692	7,110,692	0
事務所修繕積立資産	8,000,000	4,000,000	4,000,000
設立周年記念事業積立資産	4,620,000	3,000,000	1,620,000
定年時退職積立資産	3,887,656	3,887,656	0
什器備品	459,716	552,411	△ 92,695
特定資産合計	33,485,479	28,961,117	4,524,362
(3) その他固定資産			
建物	54,059,184	56,369,231	△ 2,310,047
構築物	983,011	1,141,276	△ 158,265
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	4,522,681	604,815	3,917,866
電話加入権	306,200	306,200	0
リース資産	586,506	1,759,517	△ 1,173,011
保証金	20,000	20,000	0
預託金	27,190	27,190	0
その他固定資産合計	60,504,775	60,228,232	276,543
固定資産合計	93,990,254	89,189,349	4,800,905
資産合計	233,218,774	222,863,769	10,355,005
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,294,313	82,218,565	△ 924,252
前受金	663,183	283,441	379,742
預り金	406,119	612,175	△ 206,056
短期借入金	10,000,000	10,000,000	0
流動負債合計	92,363,615	93,114,181	△ 750,566
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,407,415	10,410,358	△ 1,002,943
リース債務	676,808	2,018,630	△ 1,341,822
固定負債合計	10,084,223	12,428,988	△ 2,344,765
負債合計	102,447,838	105,543,169	△ 3,095,331
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	459,716	552,411	△ 92,695
(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)	(459,716)	(552,411)	(△ 92,695)
2. 一般正味財産	130,311,220	116,768,189	13,543,031
(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)	(23,618,348)	(17,998,348)	(5,620,000)
正味財産合計	130,770,936	117,320,600	13,450,336
負債及び正味財産合計	233,218,774	222,863,769	10,355,005