

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	8,883,633	19,411,018	△ 10,527,385
未収金	29,862,415	22,729,638	7,132,777
立替金	571,000	656,000	△ 85,000
前払金	745,480	650,680	94,800
流動資産合計	40,062,528	43,447,336	△ 3,384,808
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	12,529,044	9,301,008	3,228,036
特定資産合計	12,529,044	9,301,008	3,228,036
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	1,533,731	7	1,533,724
什器備品	1,407,628	214,767	1,192,861
敷金	150,000	150,000	0
預託金	25,220	50,340	△ 25,120
その他固定資産合計	3,116,579	415,114	2,701,465
固定資産合計	15,645,623	9,716,122	5,929,501
資産合計	55,708,151	53,163,458	2,544,693
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	23,846,987	19,829,955	4,017,032
預り金	603,283	588,559	14,724
流動負債合計	24,450,270	20,418,514	4,031,756
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,529,044	9,301,008	3,228,036
固定負債合計	12,529,044	9,301,008	3,228,036
負債合計	36,979,314	29,719,522	7,259,792
III 正味財産の部			
一般正味財産	18,728,837	23,443,936	△ 4,715,099
(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)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,728,837	23,443,936	△ 4,715,099
負債及び正味財産合計	55,708,151	53,163,458	2,544,693

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	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	8,792,104	91,529	0	8,883,633
未収金	29,862,415	0	0	29,862,415
立替金	0	571,000	0	571,000
前払金	589,000	156,480	0	745,480
公益目的事業会計勘定	0	0	0	0
法人会計勘定	394,275	0	△ 394,275	0
流動資産合計	39,637,794	819,009	△ 394,275	40,062,528
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	12,529,044	0	0	12,529,044
特定資産合計	12,529,044	0	0	12,529,044
(2) その他固定資産				
車輛運搬具	1,412,567	121,164	0	1,533,731
什器備品	1,399,544	8,084	0	1,407,628
敷金	150,000	0	0	150,000
預託金	25,220	0	0	25,220
その他固定資産合計	2,987,331	129,248	0	3,116,579
固定資産合計	15,516,375	129,248	0	15,645,623
資産合計	55,154,169	948,257	△ 394,275	55,708,151
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	23,846,987	0	0	23,846,987
預り金	603,283	0	0	603,283
公益目的事業会計勘定	0	394,275	△ 394,275	0
法人会計勘定	0	0	0	0
流動負債合計	24,450,270	394,275	△ 394,275	24,450,270
2. 固定負債				
退職給付引当金	12,529,044	0	0	12,529,044
固定負債合計	12,529,044	0	0	12,529,044
負債合計	36,979,314	394,275	△ 394,275	36,979,314
III 正味財産の部				
一般正味財産	18,174,855	553,982	0	18,728,837
(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)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	18,174,855	553,982	0	18,728,837
負債及び正味財産合計	55,154,169	948,257	△ 394,275	55,708,151