

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	182,734	135,346	47,388
普通預金	44,870,806	57,877,409	△ 13,006,603
定期預金	71,693,950	71,693,950	0
未収金	61,782,852	57,407,694	4,375,158
流動資産合計	178,530,342	187,114,399	△ 8,584,057
2. 固定資産			
(1)特定資産			
退職給付引当資産	18,322,388	16,322,388	2,000,000
減価償却引当資産	11,854,303	11,854,303	0
特定資産合計	30,176,691	28,176,691	2,000,000
(2)その他固定資産			
車輛運搬具	3	3	0
什器備品	12,176	20,787	△ 8,611
預託金	25,720	25,720	0
その他固定資産合計	37,899	46,510	△ 8,611
固定資産合計	30,214,590	28,223,201	1,991,389
資産合計	208,744,932	215,337,600	△ 6,592,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,388,232	48,232,389	△ 8,844,157
預り金	1,415,270	1,149,965	265,305
未払手数料	28,478	33,194	△ 4,716
流動負債合計	40,831,980	49,415,548	△ 8,583,568
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,322,388	16,322,388	2,000,000
固定負債合計	18,322,388	16,322,388	2,000,000
負債合計	59,154,368	65,737,936	△ 6,583,568
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)
2. 一般正味財産	149,590,564	149,599,664	△ 9,100
(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)	11,854,303	11,854,303	(0)
正味財産合計	149,590,564	149,599,664	△ 9,100
負債及び正味財産合計	208,744,932	215,337,600	△ 6,592,668