

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	721,592	350,790	370,802
普通預金	43,449,801	45,701,421	△ 2,251,620
定期預金	49,003,963	50,003,180	△ 999,217
未収入金	52,509,600	69,519,600	△ 17,010,000
前払金	12,110	13,100	△ 990
仮払金	0	83,122	△ 83,122
貯蔵品	1,131,391	1,065,833	65,558
流動資産合計	146,828,457	166,737,046	△ 19,908,589
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当定期預金	21,442,203	18,960,006	2,482,197
事務所移転準備定期預金	7,717,917	7,717,917	0
災害対策準備定期預金	2,000,000	2,000,000	0
周年記念事業積立資金	5,000,000	5,000,000	0
人材育成事業積立資金	4,000,000	5,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	40,160,120	38,677,923	1,482,197
(2) その他固定資産			
建物附属設備	276,824	332,321	△ 55,497
器具備品	219,940	419,612	△ 199,672
電話加入権	276,200	276,200	0
ソフトウェア	850,778	1,196,955	△ 346,177
保証金	4,439,040	4,439,040	0
その他固定資産合計	6,062,782	6,664,128	△ 601,346
固定資産合計	46,222,902	45,342,051	880,851
資産合計	193,051,359	212,079,097	△ 19,027,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,387,409	73,965,321	△ 23,577,912
預り金	599,317	578,443	20,874
流動負債合計	50,986,726	74,543,764	△ 23,557,038
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,442,203	18,960,006	2,482,197
固定負債合計	21,442,203	18,960,006	2,482,197
負債合計	72,428,929	93,503,770	△ 21,074,841
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	-	-	-
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	120,622,430	118,575,327	2,047,103
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)	(40,160,120)	(38,677,923)	1,482,197
正味財産合計	120,622,430	118,575,327	2,047,103
負債及び正味財産合計	193,051,359	212,079,097	△ 19,027,738