

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	59,778,330	65,729,873	△ 5,951,543
売掛金	4,534	46,660	△ 42,126
未収金	9,763,923	7,922,715	1,841,208
未収還付法人税等	137,400	0	137,400
たな卸資産	622,771	667,196	△ 44,425
貯蔵品	228,869	212,622	16,247
前払費用	124,909	167,546	△ 42,637
立替金	0	800	△ 800
仮払金	398,986	0	398,986
流動資産合計	71,059,722	74,747,412	△ 3,687,690
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,858,990	3,296,590	562,400
特定資産合計	3,858,990	3,296,590	562,400
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	199,751	△ 199,749
什器備品	1,703,341	2,057,716	△ 354,375
投資有価証券	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	1,713,343	2,267,467	△ 554,124
固定資産合計	15,572,333	15,564,057	8,276
資産合計	86,632,055	90,311,469	△ 3,679,414
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,025,772	18,289,645	736,127
未払消費税等	0	1,615,800	△ 1,615,800
前受金	1,556,860	1,307,450	249,410
預り金	582,439	268,253	314,186
未払法人税等	784,700	72,000	712,700
賞与引当金	2,236,520	1,963,553	272,967
流動負債合計	24,186,291	23,516,701	669,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,858,990	3,296,590	562,400
固定負債合計	3,858,990	3,296,590	562,400
負債合計	28,045,281	26,813,291	1,231,990
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	48,586,774	53,498,178	△ 4,911,404
(うち特定資産への充当額)	(3,858,990)	(3,296,590)	(562,400)
正味財産合計	58,586,774	63,498,178	△ 4,911,404
負債及び正味財産合計	86,632,055	90,311,469	△ 3,679,414