

貸借対照表

2019年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当 年 度 (A)	前 年 度 (B)	増 減 (A - B)	備 考
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	164,973	218,692	△ 53,719	
普 通 預 金	7,591,636	7,610,132	△ 18,496	
定 期 預 金	141,000,000	115,000,000	26,000,000	
未 収 金	166,800	142,352	24,448	
前 払 金	861,538	1,010	860,528	
貯 蔵 品	40,948	32,037	8,911	
流動資産合計	149,825,895	123,004,223	26,821,672	
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当預金	751,250	532,000	219,250	
特定資産合計	751,250	532,000	219,250	
(2) その他固定資産				
建 物	856,734	973,425	△ 116,691	
什 器 備 品	1,715,280	0	1,715,280	
建 物 付 属 設 備	707,932	0	707,932	
電 話 加 入 権	145,600	145,600	0	
ソ フ ト ウ ェ ア	657,137	1,079,081	△ 421,944	
リ ー ス 資 産	3,331,692	4,356,828	△ 1,025,136	
敷 金	949,458	814,458	135,000	
長 期 定 期 預 金	0	36,000,000	△ 36,000,000	
その他固定資産合計	8,363,833	43,369,392	△ 35,005,559	
固定資産合計	9,115,083	43,901,392	△ 34,786,309	
資 産 合 計	158,940,978	166,905,615	△ 7,964,637	
II 負債の部				
1. 流動負債				
リ ー ス 債 務	1,025,136	1,025,136	0	
未 払 金	2,807,152	2,994,784	△ 187,632	
前 受 金	2,512,800	2,905,600	△ 392,800	
預 り 金	105,014	194,124	△ 89,110	
賞 与 引 当 金	2,752,000	1,764,000	988,000	
流動負債合計	9,202,102	8,883,644	318,458	
2. 固定負債				
リ ー ス 債 務	2,306,556	3,331,692	△ 1,025,136	
退 職 給 付 引 当 金	751,250	532,000	219,250	
固定負債合計	3,057,806	3,863,692	△ 805,886	
負 債 合 計	12,259,908	12,747,336	△ 487,428	
III 正味財産の部				
1. 一般正味財産	146,681,070	154,158,279	△ 7,477,209	
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	
正味財産合計	146,681,070	154,158,279	△ 7,477,209	
負債及び正味財産合計	158,940,978	166,905,615	△ 7,964,637	