

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	15,079,004	18,421,932	3,342,928
未収金	4,200,662	4,211,887	11,225
流動資産合計	19,279,666	22,633,819	3,354,153
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	15,200,000	15,200,000	0
基本財産合計	15,200,000	15,200,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,929,000	1,444,800	484,200
特定資産合計	1,929,000	1,444,800	484,200
(3) その他固定資産			
車両運搬具	16,005	32,004	15,999
什器備品	18,043	36,083	18,040
その他固定資産合計	34,048	68,087	34,039
固定資産合計	17,163,048	16,712,887	450,161
資産合計	36,442,714	39,346,706	2,903,992
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,563,461	11,244,142	3,680,681
未払消費税等	1,233,300	1,523,000	289,700
前受金	952,160	946,895	5,265
預り金	489,843	603,991	114,148
仮受金	63,880	48,180	15,700
未払法人税等	161,500	179,200	17,700
流動負債合計	10,464,144	14,545,408	4,081,264
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,929,000	1,444,800	484,200
固定負債合計	1,929,000	1,444,800	484,200
負債合計	12,393,144	15,990,208	3,597,064
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計			
(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			
24,049,570	24,049,570	23,356,498	693,072
(うち基本財産への充当額)	(15,200,000)	(15,200,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(1,929,000)	(1,444,800)	(484,200)
正味財産合計	24,049,570	23,356,498	693,072
負債及び正味財産合計	36,442,714	39,346,706	2,903,992