

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単価: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	22,751,848	22,518,425	233,423
未収金	265,766	381,000	△115,234
前払費用	478,580	431,384	47,196
流動資産合計	23,496,194	23,330,809	165,385
2.固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,112,000	1,440,000	672,000
退職給付引当資産	654,000	399,000	255,000
特定資産合計	2,766,000	1,839,000	927,000
(2) その他固定資産			
建築付属設備	621,312	621,312	0
建築付属設備減価償却累計額	△181,498	△147,250	△34,248
敷金	345,280	345,280	0
その他固定資産合計	785,094	819,342	△34,248
固定資産合計	3,551,094	2,658,342	892,752
資産合計	27,047,288	25,989,151	1,058,137
II 負債の部			
1.流動負債			
未払金	6,357,255	5,652,424	704,831
未払法人税等	831,400	1,263,600	△432,200
前受金	3,162,000	5,751,000	△2,589,000
預り金	386,186	199,711	186,475
流動負債合計	10,736,841	12,866,735	△2,129,894
2.固定負債			
役員退職慰労引当金	2,112,000	1,440,000	672,000
退職給付引当金	654,000	399,000	255,000
固定負債合計	2,766,000	1,839,000	927,000
負債合計	13,502,841	14,705,735	△1,202,894
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2.一般正味財産			
(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)
正味財産合計	13,544,447	11,283,416	2,261,031
負債及び正味財産合計	27,047,288	25,989,151	1,058,137