

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

科目	平成30年度	平成29年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,486,354	96,946,071	15,540,283
未収金	19,890,820	19,872,106	18,714
未収入金	10,652	0	10,652
貯蔵品	122,192	162,388	△ 40,196
前払金	242,054	172,087	69,967
前払費用	4,675	0	4,675
仮払金	0	5,173	△ 5,173
流動資産合計	132,756,747	117,157,825	15,598,922
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	13,000,000	13,000,000	0
基本財産合計	13,000,000	13,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	116,000	116,000	0
特定資産合計	116,000	116,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	1	0
什器備品	1,228,730	1,049,924	178,806
リース資産	3,247,200	4,197,600	△ 950,400
電話加入権	74,984	74,984	0
保証金	40,000	40,000	0
投資有価証券	44,946,000	44,946,000	0
長期定期預金	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他固定資産合計	49,536,915	55,308,509	△ 5,771,594
固定資産合計	62,652,915	68,424,509	△ 5,771,594
資産合計	195,409,662	185,582,334	9,827,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,080,808	10,321,451	△ 240,643
未払費用	2,048	0	2,048
未払消費税等	537,900	581,100	△ 43,200
前受金	1,642,672	1,597,000	45,672
預り金	3,922,897	4,116,859	△ 193,962
未払法人税等	81,000	81,000	0
賞与引当金	8,466,000	8,366,000	100,000
流動負債合計	24,733,325	25,063,410	△ 330,085
2. 固定負債			
リース債務	3,247,200	4,197,600	△ 950,400
固定負債合計	3,247,200	4,197,600	△ 950,400
負債合計	27,980,525	29,261,010	△ 1,280,485
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)	167,429,137 (13,000,000)	156,321,324 (13,000,000)	11,107,813 (0)
(うち特定財産への充当額)	(116,000)	(116,000)	(0)
正味財産合計	167,429,137	156,321,324	11,107,813
負債及び正味財産合計	195,409,662	185,582,334	9,827,328

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
賞与引当金	8,366,000	8,466,000	8,366,000	0	8,466,000
引当金計	8,366,000	8,466,000	8,366,000	0	8,466,000