

# 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
<b>I 資 産 の 部</b>			
1 流 動 資 産			
(1) 現 金 預 金	88,121,652	86,755,713	1,365,939
(2) 未 収 金	10,219,049	11,671,400	△ 1,452,351
(3) 前 払 金	0	0	0
流動資産合計	98,340,701	98,427,113	△ 86,412
2 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産	16,000,000	16,000,000	0
・ 投資有価証券	0	0	0
・ 定期預金	16,000,000	16,000,000	0
(2) 特 定 資 産	14,105,000	15,188,000	△ 1,083,000
・ 退職給与引当預金	14,105,000	15,188,000	△ 1,083,000
(3) 有 形 固 定 資 産	33,513	37,603	△ 4,090
・ 建物附属設備	1	1	0
・ 工具器具備品	33,512	37,602	△ 4,090
(4) その他の固定資産	18,000	18,000	0
・ 電話加入権	18,000	18,000	0
・ その他の資産	0	0	0
固定資産合計	30,156,513	31,243,603	△ 1,087,090
資 産 合 計	128,497,214	129,670,716	△ 1,173,502
<b>II 負 債 の 部</b>			
1 流 動 負 債			
(1) 未 払 金	12,194,488	14,140,165	△ 1,945,677
(2) 預 り 金	941,711	1,127,600	△ 185,889
(3) 貸倒引当金	0	0	0
流動負債合計	13,136,199	15,267,765	△ 2,131,566
2 固 定 負 債			
(1) 退職給与引当金	14,105,000	15,188,000	△ 1,083,000
固定負債合計	14,105,000	15,188,000	△ 1,083,000
負 債 合 計	27,241,199	30,455,765	△ 3,214,566
<b>III 正 味 財 産 の 部</b>			
一 般 正 味 財 産	101,256,015	99,214,951	2,041,064
( 内 、 基 本 財 産 )	(16,000,000)	(16,000,000)	0
正 味 財 産 合 計	101,256,015	99,214,951	2,041,064
負債及び正味財産合計額	128,497,214	129,670,716	△ 1,173,502