

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
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	33,420,115	34,604,271	△ 1,184,156
未収金	68,381,396	65,678,531	2,702,865
仮払金	0	1,602	
立替金	14,940	28,362	△ 13,422
前払金	144,516	108,500	36,016
流動資産合計	101,960,967	100,421,266	1,539,701
2 固定資産			
(1) 特定資産			
配分金支払準備資産	53,000,000	53,000,000	0
移転準備積立資産	2,000,000	2,000,000	0
特定資産合計	55,000,000	55,000,000	0
(2) その他固定資産			
構築物	1,515,364	0	1,515,364
什器備品	2,368,831	1,261,398	1,107,433
建物付属設備	829,114	935,470	△ 106,356
電話加入権	308,384	308,384	0
保証金	2,106,780	1,053,390	1,053,390
その他固定資産合計	7,128,473	3,558,642	3,569,831
固定資産合計	62,128,473	58,558,642	3,569,831
資産合計	164,089,440	158,979,908	5,109,532
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	57,839,729	59,455,244	△ 1,615,515
前受金	36,000	495,745	△ 459,745
預り金	861,707	667,677	194,030
仮受金	0	0	0
賞与引当金	2,775,200	2,827,662	△ 52,462
流動負債合計	61,512,636	63,446,328	△ 1,933,692
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	61,512,636	63,446,328	△ 1,933,692
III 正味財産の部			
一般正味財産	102,576,804	95,533,580	7,043,224
(うち特定資産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	0
正味財産合計	102,576,804	95,533,580	7,043,224
負債及び正味財産合計	164,089,440	158,979,908	5,109,532