

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	13,042	13,510	△ 468
普通預金	28,485,064	24,142,608	4,342,456
定期預金	47,000,000	37,013,755	9,986,245
未収金	752,919	493,734	259,185
流動資産 合計	76,251,025	61,663,607	14,587,418
2 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	7,570,674	7,570,033	641
基本財産 合計	7,570,674	7,570,033	641
(2)特定資産			
退職給付引当資産	1,265,796	2,405,788	△ 1,139,992
特定資産 合計	1,265,796	2,405,788	△ 1,139,992
(3)その他固定資産			
什器備品	74,107	112,771	△ 38,664
ソフトウェア	567,000	761,400	△ 194,400
電話加入権	0	76,440	△ 76,440
保証金	409,897		409,897
長期立替金	1,620,000	2,160,000	△ 540,000
長期前払費用	1,620,000	2,160,000	△ 540,000
その他固定資産 合計	4,291,004	5,270,611	△ 979,607
固定資産 合計	13,127,474	15,246,432	△ 2,118,958
資産合計	89,378,499	76,910,039	12,468,460
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	815,886	3,265,930	△ 2,450,044
源泉所得等税預り金	334,900	206,980	127,920
預り金	0	0	0
未払法人税等	50,000	50,000	0
未払消費税等	360,700	0	360,700
流動負債 合計	1,561,486	3,522,910	△ 1,961,424
2 固定負債			
退職給付引当金	900,000	600,000	300,000
固定負債 合計	900,000	600,000	300,000
負債合計	2,461,486	4,122,910	△ 1,661,424
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	86,917,013	72,787,129	14,129,884
(うち基本財産への充当額)	(7,570,674)	(7,570,033)	△ 641
(うち特定資産への充当額)	(1,265,796)	(2,405,788)	1,139,992
正味財産合計	86,917,013	72,787,129	14,129,884
負債及び正味財産合計	89,378,499	76,910,039	12,468,460