

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	10,445,414	17,588,534	△ 7,143,120
未収金	12,673	228,937	△ 216,264
差入保証金	12,857,901	6,403,000	6,454,901
流動資産合計	23,315,988	24,220,471	△ 904,483
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,799,028	3,798,996	32
特定資産合計	3,799,028	3,798,996	32
(3) その他固定資産			
車両運搬具	696,843	1,393,686	△ 696,843
什器備品	1,441,699	363,515	1,078,184
その他固定資産合計	2,138,542	1,757,201	381,341
固定資産合計	15,937,570	15,556,197	381,373
資産合計	39,253,558	39,776,668	△ 523,110
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	5,664,314	3,776,016	1,888,298
未払消費税等	3,311,300	1,204,800	2,106,500
預り金	1,313,920	1,011,842	302,078
流動負債合計	10,289,534	5,992,658	4,296,876
2 固定負債			
退職給付引当金	3,799,028	3,798,996	32
固定負債合計	3,799,028	3,798,996	32
負債合計	14,088,562	9,791,654	4,296,908
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
受贈定期預金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	25,164,996	29,985,014	△ 4,820,018
負債及び正味財産合計	39,253,558	39,776,668	△ 523,110