

# 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	79,688,680	78,107,118	1,581,562
未収金	12,473,057	11,014,206	1,458,851
前払費用	205,415	205,415	0
流動資産合計	92,367,152	89,326,739	3,040,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	0
(2) 特定資産			
拠出金資産	14,461,222	13,735,412	725,810
退職手当引当資産	744,000	2,959,000	△ 2,215,000
役員退職手当引当資産	-	3,260,000	△ 3,260,000
特定資産合計	15,205,222	19,954,412	△ 4,749,190
(3) その他固定資産			
器具備品	-	98,604	△ 98,604
電話加入権	72,800	72,800	0
保証金	760,160	760,160	0
投資有価証券	8,289,000	5,235,000	3,054,000
その他固定資産合計	9,121,960	6,166,564	2,955,396
固定資産合計	54,327,182	56,120,976	△ 1,793,794
資産合計	146,694,334	145,447,715	1,246,619
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	88,177,161	85,274,488	2,902,673
未払費用	675,887	645,916	29,971
預り金	579,000	699,459	△ 120,459
退職手当引当金	-	2,959,000	△ 2,959,000
役員退職手当引当金	-	3,260,000	△ 3,260,000
流動負債合計	89,432,048	92,838,863	△ 3,406,815
2. 固定負債			
退職手当引当金	744,000	-	744,000
固定負債合計	744,000	0	744,000
負債合計	90,176,048	92,838,863	△ 2,662,815

科 目	当年度	前年度	増 減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
基本財産投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
拠出金	14,461,222	13,735,412	725,810
指定正味財産合計	44,461,222	43,735,412	725,810
(うち基本財産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(14,461,222)	(13,735,412)	(725,810)
2. 一般正味財産	12,057,064	8,873,440	3,183,624
正味財産合計	56,518,286	52,608,852	3,909,434
負債及び正味財産合計	146,694,334	145,447,715	1,246,619