

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	23,633,805	18,373,478	5,260,327
未収金	3,322,301	3,624,240	△ 301,939
前払金	813,190	787,170	26,020
流動資産合計	27,769,296	22,784,888	4,984,408
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	5,346,625	5,346,625	0
20周年記念行事積立資産	1,300,000	600,000	700,000
事務所修繕積立資産	0	1,500,000	△ 1,500,000
特定資産合計	6,646,625	7,446,625	△ 800,000
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	419,039	1,560,831	△ 1,141,792
什器備品	348,841	406,894	△ 58,053
リース資産	4,009,579	0	4,009,579
預託金	31,840	38,530	△ 6,690
その他固定資産合計	4,809,299	2,006,255	2,803,044
固定資産合計	11,455,924	9,452,880	2,003,044
資産合計	39,225,220	32,237,768	6,987,452
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,562,771	10,613,263	1,949,508
前受金	422,000	358,000	64,000
預り金	437,109	408,616	28,493
1年以内返済予定リース債務	829,364	0	829,364
流動負債合計	14,251,244	11,379,879	2,871,365
2. 固定負債			
退職給付引当金	5,346,625	5,346,625	0
リース負債	3,243,451	0	3,243,451
固定負債合計	8,590,076	5,346,625	3,243,451
負債合計	22,841,320	16,726,504	6,114,816
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	16,383,900	15,511,264	872,636
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	1,300,000	2,100,000	△ 800,000
正味財産合計	16,383,900	15,511,264	872,636
負債及び正味財産合計	39,225,220	32,237,768	6,987,452