

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	112,327,904	111,340,954	986,950
未収金	42,939,597	43,343,260	403,663
たな卸資産	8,628,042	8,921,463	293,421
貯蔵品	100,386	104,337	3,951
流動資産合計	163,995,929	163,710,014	285,915
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
役員退職慰労引当資産	940,000	940,000	0
退職給付引当資産	2,485,670	2,867,568	381,898
特定資産合計	3,425,670	3,807,568	381,898
(3)その他固定資産			
建物	5	5	0
什器備品	1,383,491	1,602,838	219,347
差入保証金	12,050,000	12,050,000	0
ソフトウェア	427,263	996,941	569,678
その他固定資産合計	13,860,759	14,649,784	789,025
固定資産合計	17,286,429	18,457,352	1,170,923
資産合計	181,282,358	182,167,366	885,008
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	11,791,030	11,198,046	592,984
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	913,800	790,600	123,200
預り金	257,264	648,802	391,538
流動負債合計	13,032,094	12,707,448	324,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	2,485,670	2,867,568	381,898
役員退職慰労引当金	940,000	940,000	0
固定負債合計	3,425,670	3,807,568	381,898
負債合計	16,457,764	16,515,016	57,252
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	164,824,594	165,652,350	827,756
正味財産合計	164,824,594	165,652,350	827,756
負債及び正味財産合計	181,282,358	182,167,366	885,008