

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	28,428,875	23,833,721	4,595,154
未収入金	2,369,790	1,263,706	1,106,084
前払金	1,299,940	874,540	425,400
仮払金	3,820	165,620	△ 161,800
流動資産合計	32,102,425	26,137,587	5,964,838
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
基本財産合計	20,000,000	20,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,152,000	1,584,000	△ 432,000
特定費用準備資金積立資産	0	0	0
積立預金	8,134,242	8,144,915	△ 10,673
特定資産合計	9,286,242	9,728,915	△ 442,673
(3) その他固定資産			
無形固定資産	143,658	293,562	△ 149,904
車両運搬具	1	1	0
その他固定資産合計	143,659	293,563	△ 149,904
固定資産合計	29,429,901	30,022,478	△ 592,577
資産合計	61,532,326	56,160,065	5,372,261
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,528,388	16,555,176	1,973,212
前受金	5,629,010	1,525,970	4,103,040
預り金	1,090,974	891,704	199,270
仮受金	37,510	3,748,492	△ 3,710,982
未払法人税等	992,900	1,046,200	△ 53,300
流動負債合計	26,278,782	23,767,542	2,511,240
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,152,000	1,584,000	△ 432,000
固定負債合計	1,152,000	1,584,000	△ 432,000
負債合計	27,430,782	25,351,542	2,079,240
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	0	0	0
2. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	34,101,544	30,808,523	3,293,021
一般正味財産合計	34,101,544	30,808,523	3,293,021
(うち基本財産への充当額)	0	20,000,000	△ 20,000,000
(うち特定資産への充当額)	△ 456,217	8,144,915	△ 8,601,132
正味財産合計	34,101,544	30,808,523	3,293,021
負債及び正味財産合計	61,532,326	56,160,065	5,372,261

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

科 目	公益目的事業	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	△ 1,272,919	28,346,332	1,355,462	28,428,875
未収入金	1,740,858	617,070	11,862	2,369,790
前払金	858,091	414,881	26,968	1,299,940
仮払金	0	0	3,820	3,820
流動資産合計	1,326,030	29,378,283	1,398,112	32,102,425
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
定期預金	0	0	20,000,000	20,000,000
基本財産合計	0	0	20,000,000	20,000,000
(2) 特定資産				
退職給付引当資産	0	0	1,152,000	1,152,000
積立預金	8,134,242	0	0	8,134,242
特定資産合計	8,134,242	0	1,152,000	9,286,242
(3) その他固定資産				
無形固定資産	75,854	64,353	3,451	143,658
車両運搬具	1	0	0	1
その他固定資産合計	75,855	64,353	3,451	143,659
固定資産合計	8,210,097	64,353	21,155,451	29,429,901
資産合計	9,536,127	29,442,636	22,553,563	61,532,326
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	12,341,288	5,568,311	618,789	18,528,388
前受金	5,385,680	243,330	0	5,629,010
預り金	0	0	1,090,974	1,090,974
仮受金	32,940	0	4,570	37,510
未払法人税等	0	921,900	71,000	992,900
流動負債合計	17,759,908	6,733,541	1,785,333	26,278,782
2. 固定負債				
退職給付引当金	0	0	1,152,000	1,152,000
固定負債合計	0	0	1,152,000	1,152,000
負債合計	17,759,908	6,733,541	2,937,333	27,430,782
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	0	0
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	△ 8,223,781	22,709,095	19,616,230	34,101,544
一般正味財産合計	△ 8,223,781	22,709,095	19,616,230	34,101,544
(うち基本財産への充当額)				0
(うち特定資産への充当額)	△ 1,608,217	0	1,152,000	△ 456,217
正味財産合計	△ 8,223,781	22,709,095	19,616,230	34,101,544
負債及び正味財産合計	9,536,127	29,442,636	22,553,563	61,532,326