

1. 貸借対照表

2019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	16,697,894	33,088,112	△ 16,390,218
貯蔵品	5,983,605	7,105,574	△ 1,121,969
未収入金	25,561,646	19,527,926	6,033,720
仮払金	0	10,000	△ 10,000
立替金	70,000	70,000	0
前渡金	107,600	170,610	△ 63,010
流動資産合計	48,420,745	59,972,222	△ 11,551,477
2. 固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
普通預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	11,856,923	10,856,923	1,000,000
建物等取得準備資金	10,000,000		10,000,000
特定費用準備金	11,036,390		11,036,390
特定資産合計	32,893,313	10,856,923	22,036,390
(3)その他固定資産			
車両運搬具	314,817	472,224	△ 157,407
什器備品	4	63,804	△ 63,800
電話加入権	230,300	230,300	0
差入保証金	3,597,888	3,556,388	41,500
その他固定資産合計	4,143,009	4,322,716	△ 179,707
固定資産合計	87,036,322	65,179,639	21,856,683
資産合計	135,457,067	125,151,861	10,305,206
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,081,060	14,231,580	△ 6,150,520
前受金	4,021,860	3,839,100	182,760
預り金	348,383	129,944	218,439
短期借入金	15,000,000	20,000,000	△ 5,000,000
仮受金	35,000		35,000
流動負債合計	27,486,303	38,200,624	△ 10,714,321
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,856,923	10,856,923	1,000,000
固定負債合計	11,856,923	10,856,923	1,000,000
負債合計	39,343,226	49,057,547	△ 9,714,321
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	50,000,000	50,000,000	0
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(50,000,000)	(50,000,000)	0
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,113,841	26,094,314	20,019,527
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(21,036,390)	(0)	21,036,390
正味財産合計	96,113,841	76,094,314	20,019,527
負債及び正味財産合計	135,457,067	125,151,861	10,305,206