

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	38,728,578	46,097,318	△7,368,740
小口現金	23,723	23,495	228
普通預金	8,704,855	11,073,823	△2,368,968
定期預金	30,000,000	35,000,000	△5,000,000
未収金	1,041,720	1,117,800	△76,080
前払金	38,900	23,760	15,140
立替金	380,227	19,500	360,727
流動資産合計	40,189,425	47,258,378	△7,068,953
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	157,694	300,404	△142,710
職員賞与引当資産	394,000	383,000	11,000
特定資産合計	551,694	683,404	△131,710
(2) その他固定資産			
什器備品	7,150,925	7,150,925	0
ソフトウェア	997,500	997,500	0
減価償却累計額 △	7,386,132	7,068,078	318,054
電話加入権	277,988	277,988	0
保証金	990,000	990,000	0
その他固定資産合計	2,030,281	2,348,335	△318,054
固定資産合計	2,581,975	3,031,739	△449,764
資産の部合計	42,771,400	50,290,117	△7,518,717
II 負債の部			
1 流動負債			
未払費用	1,003,294	664,978	338,316
未払消費税	377,700	595,200	△217,500
未払法人税等	68,500	68,500	0
前受金	62,640	138,240	△75,600
預り金	617,224	955,825	△338,601
賞与引当金	394,000	383,000	11,000
流動負債合計	2,523,358	2,805,743	△282,385
2 固定負債			
退職給付引当金	157,694	300,404	△142,710
固定負債合計	157,694	300,404	△142,710
負債の部合計	2,681,052	3,106,147	△425,095
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	40,090,348	47,183,970	△7,093,622
正味財産の部合計	40,090,348	47,183,970	△7,093,622
負債及び正味財産合計	42,771,400	50,290,117	△7,518,717