

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	164,023,127	177,784,475	▲ 13,761,348
未収入金	8,439,954	4,495,201	3,944,753
棚卸資産	3,296,043	1,952,332	1,343,711
貯蔵品	127,534	109,538	17,996
立替金	0	214	▲ 214
前払金	554,927	660,447	▲ 105,520
預け金	10,000	10,000	0
流動資産合計	176,451,585	185,012,207	▲ 8,560,622
2 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	49,977,100	49,977,100	0
定期預金	22,900	22,900	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	20,896,000	18,688,000	2,208,000
経営安定化積立資産	84,979,968	84,979,968	0
特定資産合計	105,875,968	103,667,968	2,208,000
(3)その他固定資産			
什器備品	3,233,910	4,435,986	▲ 1,202,076
リース資産	1,318,060	4,587,460	▲ 3,269,400
ソフトウェア	5,945,444	9,337,817	▲ 3,392,373
長期前払費用	425,798	425,798	0
その他固定資産合計	10,923,212	18,787,061	▲ 7,863,849
固定資産合計	166,799,180	172,455,029	▲ 5,655,849
資産合計	343,250,765	357,467,236	▲ 14,216,471
II 負債の部			
1 流動負債			
リース債務	1,318,060	3,269,400	▲ 1,951,340
未払金	61,098,078	72,616,600	▲ 11,518,522
前受金	22,360,550	21,957,250	403,300
預り金	967,518	1,140,498	▲ 172,980
仮受金	35,341	11,122	24,219
流動負債合計	85,779,547	98,994,870	▲ 13,215,323
2 固定負債			
リース債務	0	1,318,060	▲ 1,318,060
退職給付引当金	20,896,000	18,688,000	2,208,000
固定負債合計	20,896,000	20,006,060	889,940
負債合計	106,675,547	119,000,930	▲ 12,325,383
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
投資有価証券	49,977,100	49,977,100	0
定期預金	22,900	22,900	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)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2 一般正味財産	186,575,218	188,466,306	▲ 1,891,088
(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)	(84,979,968)	(84,979,968)	(0)
正味財産合計	236,575,218	238,466,306	▲ 1,891,088
負債及び正味財産合計	343,250,765	357,467,236	▲ 14,216,471