

1. 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	85,962,810	79,139,771	6,823,039
未収金	57,360,847	55,037,052	2,323,795
貸倒引当金	△ 376,147	△ 362,289	△ 13,858
	56,984,700	54,674,763	2,309,937
前払金	851,010	580,500	270,510
流動資産合計	143,798,520	134,395,034	9,403,486
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	21,546,147	18,705,822	2,840,325
特定資産合計	21,546,147	18,705,822	2,840,325
(2) その他固定資産			
什器備品	6,593,537	6,593,537	0
什器備品減価償却累計額	△ 6,107,155	△ 5,870,344	△ 236,811
	486,382	723,193	△ 236,811
リース資産	8,422,194	8,422,194	0
リース資産減価償却累計額	△ 3,930,355	△ 2,245,917	△ 1,684,438
	4,491,839	6,176,277	△ 1,684,438
電話加入権	607,084	607,084	0
敷 金	157,500	157,500	0
保 証 金	30,000	30,000	0
その他固定資産合計	5,772,805	7,694,054	△ 1,921,249
固定資産合計	27,318,952	26,399,876	919,076
資産合計	171,117,472	160,794,910	10,322,562
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	47,974,005	48,511,247	△ 537,242
預り金	1,621,924	1,627,144	△ 5,220
前受金	241,325	126,327	114,998
リース債務	1,698,662	1,652,454	46,208
流動負債合計	51,535,916	51,917,172	△ 381,256
2. 固定負債			
リース債務	2,938,548	4,637,210	△ 1,698,662
退職給付引当金	21,546,147	18,705,822	2,840,325
固定負債合計	24,484,695	23,343,032	1,141,663
負債合計	76,020,611	75,260,204	760,407
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	95,096,861	85,534,706	9,562,155
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	95,096,861	85,534,706	9,562,155
負債及び正味財産合計	171,117,472	160,794,910	10,322,562