

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 |