

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	142,569,279	192,001,731	△ 49,432,452
未収金	49,998,724	47,998,860	1,999,864
前払金	837,804	775,164	62,640
貸倒引当金	△ 329,991	△ 316,792	△ 13,199
流動資産合計	193,075,816	240,458,963	△ 47,383,147
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2) その他の固定資産			
什器備品	109,936	256,513	△ 146,577
ソフトウェア	69,381	145,067	△ 75,686
保証金	2,419,776	2,419,776	0
長期前払費用	391,556	221,462	170,094
その他の固定資産合計	2,990,649	3,042,818	△ 52,169
固定資産合計	12,990,649	13,042,818	△ 52,169
資産合計	206,066,465	253,501,781	△ 47,435,316
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	665,932	937,107	△ 271,175
未払費用	5,161,042	6,942,886	△ 1,781,844
未払税金	842,600	2,309,100	△ 1,466,500
預り金	1,637,629	1,469,615	168,014
流動負債合計	8,307,203	11,658,708	△ 3,351,505
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,024,900	664,000	360,900
役員退職慰労引当金	6,375,000	4,875,000	1,500,000
固定負債合計	7,399,900	5,539,000	1,860,900
負債合計	15,707,103	17,197,708	△ 1,490,605
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	10,000,000	0
指定正味財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	180,359,362	226,304,073	△ 45,944,711
正味財産合計	190,359,362	236,304,073	△ 45,944,711
負債及び正味財産合計	206,066,465	253,501,781	△ 47,435,316