

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			
(1) 現金預金			
現金預金	50,743,066	73,321,882	△ 22,578,816
現金	1,389,575	2,083,550	△ 693,975
普通預金	49,353,491	71,238,332	△ 21,884,841
現金預金合計	50,743,066	73,321,882	△ 22,578,816
(2) その他流動資産			
未収金	65,311,720	65,614,784	△ 303,064
前払金	2,586,233	399,702	2,186,531
仮払金	12,381,600	12,475,800	△ 94,200
商品	963,792	972,663	△ 8,871
貯蔵品	0	20,000	△ 20,000
その他流動資産合計	81,243,345	79,482,949	1,760,396
流動資産合計	131,986,411	152,804,831	△ 20,818,420
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産投資有価証券	59,906,513	59,888,673	17,840
基本財産積立預金	40,093,487	40,111,327	△ 17,840
基本財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	15,124,094	14,519,364	604,730
特定資産合計	15,124,094	14,519,364	604,730
(3) その他固定資産			
車両運搬具	6,348,000	6,348,000	0
車両運搬具減価償却累計額	△ 6,092,533	△ 5,461,273	△ 631,260
什器備品	598,500	598,500	0
什器備品減価償却累計額	△ 598,499	△ 598,499	0
預託金	30,380	30,380	0
ソフトウェア	0	166,250	△ 166,250
その他固定資産合計	285,848	1,083,358	△ 797,510
固定資産合計	115,409,942	115,602,722	△ 192,780
資産合計	247,396,353	268,407,553	△ 21,011,200
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	45,281,046	39,249,234	6,031,812
前受金	12,621,140	19,717,860	△ 7,096,720
預り金	3,550,140	3,660,573	△ 110,433
流動負債合計	61,452,326	62,627,667	△ 1,175,341
2. 固定負債			
退職給付引当金	15,124,094	14,519,364	604,730
固定負債合計	15,124,094	14,519,364	604,730
負債合計	76,576,420	77,147,031	△ 570,611
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	100,000,000	100,000,000	0
指定正味財産合計	100,000,000	100,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	100,000,000	100,000,000	0
2. 一般正味財産			
正味財産合計	70,819,933	91,260,522	△ 20,440,589
負債及び正味財産合計	170,819,933	191,260,522	△ 20,440,589
負債及び正味財産合計	247,396,353	268,407,553	△ 21,011,200