

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
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	23,313,577	27,068,531	3,754,954
未収金	359,606	323,124	36,482
前払費用	13,320	13,320	0
流動資産合計	23,686,503	27,404,975	3,718,472
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
財政調整積立預金(特)	30,000,000	30,000,000	0
特定資産合計	30,000,000	30,000,000	0
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2	2	0
什器備品	21,210	29,066	7,856
その他固定資産合計	21,212	29,068	7,856
固定資産合計	30,021,212	30,029,068	7,856
資産合計	53,707,715	57,434,043	3,726,328
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	782,727	4,832,874	4,050,147
未払費用	110,700	110,700	0
未払法人税等	70,000	70,000	0
未払消費税等	391,200	332,600	58,600
預り金	91,792	100,375	8,583
賞与引当金	1,533,469	1,493,736	39,733
流動負債合計	2,979,888	6,940,285	3,960,397
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,178,850	1,132,050	46,800
固定負債合計	1,178,850	1,132,050	46,800
負債合計	4,158,738	8,072,335	3,913,597
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	49,548,977	49,361,708	187,269
(うち特定資産への充当額)	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)
正味財産合計	49,548,977	49,361,708	187,269
負債及び正味財産合計	53,707,715	57,434,043	3,726,328