

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	673,048	558,716	114,332
未収入金	15,206,000	11,662,000	3,544,000
前払費用	539,388	539,388	0
仮払金	117,516	117,516	0
流動資産合計	16,535,952	12,877,620	3,658,332
2. 固定資産			
基本財産			
定期預金・普通預金	6,000,000	6,000,000	0
基本財産合計	6,000,000	6,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	7,777,007	3,085,007	4,692,000
特定資産合計	7,777,007	3,085,007	4,692,000
その他の固定資産			
電話加入権	155,284	155,284	0
事務所保証金	1,846,240	1,846,240	0
その他の固定資産合計	2,001,524	2,001,524	0
固定資産合計	15,778,531	11,086,531	4,692,000
資産合計	32,314,483	23,964,151	8,350,332
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,242,022	3,849,460	1,392,562
預り金	455,735	444,974	10,761
未払法人税・消費税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	5,767,757	4,364,434	1,403,323
2. 固定負債			
退職給付引当金	9,745,250	7,085,007	2,660,243
固定負債合計	9,745,250	7,085,007	2,660,243
負債合計	15,513,007	11,449,441	4,063,566
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	11,801,476	7,514,710	4,286,766
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	
2. 指定正味財産	5,000,000	5,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(5,000,000)	(5,000,000)	
正味財産合計	16,801,476	12,514,710	4,286,766
負債及び正味財産合計	32,314,483	23,964,151	8,350,332