

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	128,059,483	115,275,116	12,784,367
未収入金	394,173	2,711,274	△2,317,101
前払金	145,503	36,171	109,332
立替金	422,268	370,091	52,177
流動資産合計	129,021,427	118,392,652	10,628,775
2 固定資産			
基本財産			
定期預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	30,000,000	30,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
特定資産			
退職給付引当資産	54,622,460	54,622,460	0
特定費用準備資金	10,973,302	9,679,681	1,293,621
特定資産取得資金	7,952,936	8,457,936	△505,000
特定資産合計	73,548,698	72,760,077	788,621
その他の固定資産			
建物附属設備	1,661,329	1,928,851	△267,522
什器備品	624,133	910,190	△286,057
ソフトウェア	4,566,600	672,624	3,893,976
電話加入権	1,580,488	1,580,488	0
出資金	10,000	10,000	0
保証金	5,000	5,000	0
その他の固定資産合計	8,447,550	5,107,153	3,340,397
固定資産合計	131,996,248	127,867,230	4,129,018
資産合計	261,017,675	246,259,882	14,757,793
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	27,529,475	19,049,568	8,479,907
預り金	1,292,433	2,026,838	△734,405
前受金	11,747,475	11,607,945	139,530
賞与引当金	4,659,795	4,682,699	△22,904
流動負債合計	45,229,178	37,367,050	7,862,128
2 固定負債			
退職給付引当金	65,833,178	63,721,000	2,112,178
固定負債合計	65,833,178	63,721,000	2,112,178
負債合計	111,062,356	101,088,050	9,974,306
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	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)
指定正味財産合計	50,000,000	50,000,000	0
2 一般正味財産	99,955,319	95,171,832	4,783,487
(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)	(14,282,238)	(18,137,617)	(△3,855,379)
一般正味財産合計	99,955,319	95,171,832	4,783,487
正味財産合計	149,955,319	145,171,832	4,783,487
負債及び正味財産合計	261,017,675	246,259,882	14,757,793