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	126,261,507	111,988,912	14,272,595
未収金	55,560,569	45,760,915	9,799,654
前払費用	540,740	1,319,596	△ 778,856
その他流動資産	30,700	0	30,700
流動資産合計	182,393,516	159,069,423	23,324,093
２．固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	42,907,980	42,907,980	0
定期預金	92,020	92,020	0
基本財産合計	43,000,000	43,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	47,677,293	44,127,675	3,549,618
減価償却引当資産	41,379,531	31,379,531	10,000,000
特定資産合計	89,056,824	75,507,206	13,549,618
(3) その他固定資産			
建物附属設備	0	6,453,847	△ 6,453,847
車両運搬具	4,530,929	7,516,967	△ 2,986,038
什器備品	5,819,037	4,252,455	1,566,582
リース資産	1,026,000	2,257,200	△ 1,231,200
差入保証金	8,651,000	0	8,651,000
長期前払費用	182,154	35,960	146,194
その他固定資産合計	20,209,120	20,516,429	△ 307,309
固定資産合計	152,265,944	139,023,635	13,242,309
資産合計	334,659,460	298,093,058	36,566,402
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未払金	60,023,896	45,291,017	14,732,879
未払消費税等	6,467,200	6,318,500	148,700
前受金	6,684,158	6,896,547	△ 212,389
預り金	604,144	701,319	△ 97,175
1年内返済予定長期借入金	4,000,000	2,400,000	1,600,000
短期リース債務	1,026,000	1,231,200	△ 205,200
流動負債合計	78,805,398	62,838,583	15,966,815
２．固定負債			
長期借入金	8,000,000	0	8,000,000
退職給付引当金	47,677,293	44,127,675	3,549,618
長期リース債務	0	1,026,000	△ 1,026,000
固定負債合計	55,677,293	45,153,675	10,523,618
負債合計	134,482,691	107,992,258	26,490,433
Ⅲ　正味財産の部			
１．指定正味財産			
寄付金	43,000,000	43,000,000	0
指定正味財産合計	43,000,000	43,000,000	0
（うち基本財産への充当額）	(43,000,000)	(43,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
２．一般正味財産	157,176,769	147,100,800	10,075,969
（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）	(41,379,531)	(31,379,531)	(0)
正味財産合計	200,176,769	190,100,800	10,075,969
負債及び正味財産合計	334,659,460	298,093,058	36,566,402