

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	59,990,605	59,271,922	718,683
未収金	54,294,653	52,620,135	1,674,518
前払金	74,370	87,021	△12,651
流動資産合計	114,359,628	111,979,078	2,380,550
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	14,629,907	15,269,143	△639,236
減価償却引当資産	4,584,287	3,986,944	597,343
事務所移動等準備資金積立資産	3,096,560	3,096,560	0
特定資産合計	22,310,754	22,352,647	△41,893
(3) その他固定資産			
建物	2,406,975	2,460,265	△53,290
建物附属設備	2,659,309	2,962,584	△303,275
車輛運搬具	368,978	771,501	△402,523
什器備品	1,235,084	964,678	270,406
リース資産	9,751,500	910,912	8,840,588
電話加入権	386,780	386,780	0
預託金	12,620	12,620	0
その他固定資産合計	16,821,246	8,469,340	8,351,906
固定資産合計	39,132,000	30,821,987	8,310,013
資産合計	153,491,628	142,801,065	10,690,563
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	48,255,136	48,611,897	△356,761
前受金	2,757,176	2,152,535	604,641
預り金	867,788	829,112	38,676
短期リース債務	2,039,329	1,101,152	938,177
賞与引当金	2,979,828	2,632,906	346,922
流動負債合計	56,899,257	55,327,602	1,571,655
2. 固定負債			
退職給付引当金	14,629,907	15,269,143	△639,236
長期リース債務	7,764,669	0	7,764,669
固定負債合計	22,394,576	15,269,143	7,125,433
負債合計	79,293,833	70,596,745	8,697,088

(単位：円)

科目	当年度	前年度	増減
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(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)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	74,197,795	72,204,320	1,993,475
(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)	(7,680,847)	(7,083,504)	(597,343)
正味財産合計	74,197,795	72,204,320	1,993,475
負債及び正味財産合計	153,491,628	142,801,065	10,690,563