

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	10,154,963	11,968,684	△ 1,813,721
未収金	4,084,031	1,502,434	2,581,597
たな卸資産	75,078	126,953	△ 51,875
貯蔵品	23,328	13,608	9,720
立替金	0	0	0
仮払金	0	1,081,002	△ 1,081,002
流動資産合計	14,337,400	14,692,681	△ 355,281
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
運営基金	14,300,000	14,300,000	0
公益目的積立金	18,476,000	25,451,000	△ 6,975,000
退職給付引当資産	12,601,780	11,082,880	1,518,900
特定資産合計	45,377,780	50,833,880	△ 5,456,100
(3) その他固定資産			
什器備品	571,392	714,240	△ 142,848
電話加入権	7,500	7,500	0
保険積立金	452,000	473,000	△ 21,000
その他固定資産合計	1,030,892	1,194,740	△ 163,848
固定資産合計	46,408,672	52,028,620	△ 5,619,948
資産合計	60,746,072	66,721,301	△ 5,975,229
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,544,713	5,363,943	5,180,770
未払法人税等	81,600	70,800	10,800
未払消費税等	577,500	768,600	△ 191,100
預り金	1,070,804	485,493	585,311
流動負債合計	12,274,617	6,688,836	5,585,781
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,601,780	11,082,880	1,518,900
固定負債合計	12,601,780	11,082,880	1,518,900
負債合計	24,876,397	17,771,716	7,104,681
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	35,869,675	48,949,585	△ 13,079,910
(うち特定資産への充当額)	( 45,377,780 )	( 50,833,880 )	( △ 5,456,100 )
正味財産合計	35,869,675	48,949,585	△ 13,079,910
負債及び正味財産合計	60,746,072	66,721,301	△ 5,975,229

貸借対照表内訳表  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	実施事業等会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,198,691	5,956,272	0	0	10,154,963
未収金	10,000	4,074,031	0	0	4,084,031
たな卸資産	0	75,078	0	0	75,078
貯蔵品	0	23,328	0	0	23,328
仮払金		0			0
流動資産合計	4,208,691	10,128,709	0	0	14,337,400
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
基本財産合計	0	0	0	0	0
(2) 特定資産					
運営基金	14,300,000	0	0	0	14,300,000
退職給付引当資産	0	12,601,780	0	0	12,601,780
公益目的積立金	18,476,000	0	0	0	18,476,000
特定資産合計	32,776,000	12,601,780	0	0	45,377,780
(3) その他固定資産					
什器備品	0	571,392	0	0	571,392
電話加入権	7,500	0	0	0	7,500
保険積立金	0	452,000	0	0	452,000
その他固定資産合計	7,500	1,023,392	0	0	1,030,892
固定資産合計	32,783,500	13,625,172	0	0	46,408,672
資産合計	36,992,191	23,753,881	0	0	60,746,072
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	0	10,544,713	0	0	10,544,713
未払法人税等	0	81,600	0	0	81,600
未払消費税等	0	577,500	0	0	577,500
預り金	0	1,070,804	0	0	1,070,804
流動負債合計	0	12,274,617	0	0	12,274,617
2. 固定負債					
退職給付引当金	0	12,601,780	0	0	12,601,780
固定負債合計	0	12,601,780	0	0	12,601,780
負債合計	0	24,876,397	0	0	24,876,397
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)	( 0)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	36,992,191	△ 1,122,516	0	0	35,869,675
(うち特定資産への充当額)	( 32,776,000)	( 12,601,780)	( 0)	( 0)	( 45,377,780)
正味財産合計	36,992,191	△ 1,122,516	0	0	35,869,675
負債及び正味財産合計	36,992,191	23,753,881	0	0	60,746,072