

貸借対照表

2019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	20,262,028	24,907,896	△ 4,645,868
未収金	1,921,023	1,665,469	255,554
前払金	238,578	241,328	△ 2,750
立替金	0	0	0
仮払金	15,718	41,773	△ 26,055
流動資産合計	22,437,347	26,856,466	△ 4,419,119
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	1,800,000	1,500,000	300,000
特定資産合計	1,800,000	1,500,000	300,000
(2) その他固定資産			
什器備品	1	87,671	△ 87,670
敷金	587,080	587,080	0
出資金	10,810,000	10,810,000	0
その他固定資産合計	11,397,081	11,484,751	△ 87,670
固定資産合計	13,197,081	12,984,751	212,330
資産合計	35,634,428	39,841,217	△ 4,206,789
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,071,996	1,196,862	△ 124,866
預り金	83,168	78,924	4,244
前受金	0	0	0
仮受金	0	9,139	△ 9,139
流動負債合計	1,155,164	1,284,925	△ 129,761
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,800,000	1,500,000	300,000
固定負債合計	1,800,000	1,500,000	300,000
負債合計	2,955,164	2,784,925	170,239
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	32,679,264	37,056,292	△ 4,377,028
正味財産合計	32,679,264	37,056,292	△ 4,377,028
負債及び正味財産合計	35,634,428	39,841,217	△ 4,206,789