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	差引額
Ⅰ　資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,480,992	1,132,804	348,188
未収入金	1,579,720	1,560,930	18,790
貯蔵品	1,338,157	1,202,580	135,577
立替金	85,000	0	85,000
流動資産合計	4,483,869	3,896,314	587,555
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	8,472,952	7,972,952	500,000
事業運営資金積立金	3,000,000	3,000,000	0
特定資産合計	11,472,952	10,972,952	500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	4	4	0
電話加入権	92,327	92,327	0
ソフトウェア	19,433	66,067	▲ 46,634
敷金	7,203,160	7,203,160	0
その他固定資産合計	7,314,924	7,361,558	▲ 46,634
固定資産合計	18,787,876	18,334,510	453,366
資産合計	23,271,745	22,230,824	1,040,921
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,602,673	1,518,716	1,083,957
預り金	257,905	306,312	▲ 48,407
流動負債合計	2,860,578	1,825,028	1,035,550
2. 固定負債			
退職給付引当金	3,098,460	2,343,903	754,557
固定負債合計	3,098,460	2,343,903	754,557
負債合計	5,959,038	4,168,931	1,790,107
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
2. 一般正味財産	17,312,707	18,061,893	▲ 749,186
正味財産合計	17,312,707	18,061,893	▲ 749,186
負債及び正味財産合計	23,271,745	22,230,824	1,040,921