

貸借対照表

(2019年3月31日現在)

(単位 円)

科 目	当年度 (2018年4月1日～2019年3月31日)	前年度 (2017年4月1日～2018年3月31日)	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金	973,214	430,046	543,168
預金	94,648,752	90,652,086	3,996,666
未収金	433,296	216,000	217,296
前払金	1,652,648	1,652,648	0
貯蔵品	2,060,174	3,178,548	△ 1,118,374
流動資産合計	99,768,084	96,129,328	3,638,756
2.固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	3,703,365	2,922,116	781,249
減価償却引当資産	18,150,047	17,276,641	873,406
資格制度積立資産	20,000,000	20,000,000	0
特定資産合計	41,853,412	40,198,757	1,654,655
(2) その他固定資産			
建物	3,364,515	4,154,545	△ 790,030
什器備品	222,340	305,716	△ 83,376
リース資産	10,427,251	13,618,648	△ 3,191,397
ソフトウェア	3	3	0
敷金	14,310,000	14,310,000	0
その他固定資産合計	28,324,109	32,388,912	△ 4,064,803
固定資産合計	70,177,521	72,587,669	△ 2,410,148
資産合計	169,945,605	168,716,997	1,228,608
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,299,767	8,176,597	△ 876,830
前受金	440,000	1,256,000	△ 816,000
預り金	679,729	469,778	209,951
流動負債合計	8,419,496	9,902,375	△ 1,482,879
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	3,703,365	2,922,116	781,249
長期未払金	7,239,240	10,429,992	△ 3,190,752
固定負債合計	10,942,605	13,352,108	△ 2,409,503
負債合計	19,362,101	23,254,483	△ 3,892,382
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	150,583,504	145,462,514	5,120,990
(うち特定資産への充当額)	(38,150,047)	(37,276,641)	(873,406)
正味財産合計	150,583,504	145,462,514	5,120,990
負債及び正味財産合計	169,945,605	168,716,997	1,228,608