

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 | 差異 |
|-------------------|---------------|---------------|-------------|
| I 資産の部 | | | |
| 1. 流動資産 | | | |
| 現金預金 | 28,976,547 | 30,429,476 | △ 1,452,929 |
| 小口現金 | 0 | 0 | 0 |
| 預貯金 | 28,976,547 | 30,429,476 | △ 1,452,929 |
| 未収金 | 25,200,454 | 25,195,415 | 5,039 |
| 前払金 | 557,655 | 640,711 | △ 83,056 |
| 貯蔵品 | 29,753 | 24,510 | 5,243 |
| 流動資産合計 | 54,764,409 | 56,290,112 | △ 1,525,703 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)基本財産 | | | |
| 定期預金 | 29,380,000 | 29,380,000 | 0 |
| 投資有価証券 | 288,620,000 | 288,620,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 318,000,000 | 318,000,000 | 0 |
| (2)特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 24,182,790 | 23,104,080 | 1,078,710 |
| 特定資産合計 | 24,182,790 | 23,104,080 | 1,078,710 |
| (3)その他固定資産 | | | |
| 建物付属設備 | 80,185 | 91,840 | △ 11,655 |
| 車両運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,242,026 | 3,504,227 | △ 1,262,201 |
| ソフトウェア | 701,748 | 916,020 | △ 214,272 |
| リース資産 | 539,000 | 1,078,000 | △ 539,000 |
| その他固定資産合計 | 3,562,961 | 5,590,089 | △ 2,027,128 |
| 固定資産合計 | 345,745,751 | 346,694,169 | △ 948,418 |
| 資産合計 | 400,510,160 | 402,984,281 | △ 2,474,121 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 4,839,839 | 4,394,976 | 444,863 |
| 前受金 | 1,995,200 | 3,776,700 | △ 1,781,500 |
| 預り金 | 1,442,551 | 1,714,253 | △ 271,702 |
| 賞与引当金 | 3,588,416 | 3,192,185 | 396,231 |
| 流動負債合計 | 11,866,006 | 13,078,114 | △ 1,212,108 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 31,231,560 | 29,308,510 | 1,923,050 |
| 長期リース債務 | 566,642 | 1,132,913 | △ 566,271 |
| 固定負債合計 | 31,798,202 | 30,441,423 | 1,356,779 |
| 負債合計 | 43,664,208 | 43,519,537 | 144,671 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | 318,000,000 | 318,000,000 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | (318,000,000) | (318,000,000) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | 38,845,952 | 41,464,744 | △ 2,618,792 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 | 0 | 0 |
| 正味財産合計 | 356,845,952 | 359,464,744 | △ 2,618,792 |
| 負債及び正味財産合計 | 400,510,160 | 402,984,281 | △ 2,474,121 |