

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	36,074,360	38,295,327	△ 2,220,967
未収金	10,206,654	7,077,737	3,128,917
有価証券	27,610	26,741	869
流動資産合計	46,308,624	45,399,805	908,819
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	537,881,510	535,503,130	2,378,380
定期預金	3,567,672	3,567,672	0
普通預金	105,000	105,000	0
基本財産合計	541,554,182	539,175,802	2,378,380
(2) 特定資産			0
投資有価証券	19,712,247	132,387,520	△ 112,675,273
普通預金	102,800,000	2,299,000	100,501,000
退職給付引当資産	4,052,105	3,278,105	774,000
減価償却引当資産	4,693,980	4,693,980	0
特定資産合計	131,258,332	142,658,605	△ 11,400,273
(3) その他の固定資産			0
車両運搬具	449,956	770,278	△ 320,322
什器備品	1	1	0
電話加入権	76,440	76,440	0
保証金	10,000	10,000	0
その他の固定資産合計	536,397	856,719	△ 320,322
固定資産合計	673,348,911	682,691,126	△ 9,342,215
資産合計	719,657,535	728,090,931	△ 8,433,396
【Ⅱ負債の部】			
1. 流動負債			
未払金	1,552,111	1,588,564	△ 36,453
預り金	1,311,247	1,106,130	205,117
賞与引当金	2,950,000	2,789,000	161,000
未払消費税等	479,400	254,700	224,700
流動負債合計	6,292,758	5,738,394	554,364
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,052,105	3,278,105	774,000
固定負債合計	4,052,105	3,278,105	774,000
負債合計	10,344,863	9,016,499	1,328,364
【Ⅲ正味財産の部】			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	662,876,189	672,672,082	△ 9,795,893
(うち基本財産への充当額)	(540,487,288)	(538,108,908)	2,378,380
(うち特定資産への充当額)	(122,388,901)	(134,563,174)	△ 12,174,273
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	46,436,483	46,402,350	34,133
(うち特定資産への充当額)	(1,066,894)	(1,066,894)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,869,431)	(8,095,431)	774,000
正味財産合計	709,312,672	719,074,432	△ 9,761,760
負債及び正味財産合計	719,657,535	728,090,931	△ 8,433,396