

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	1,124,200	1,122,380	1,820
普通預金	41,589,345	33,536,341	8,053,004
未収金	31,771,940	33,483,738	△ 1,711,798
貸倒引当金	△ 205,660	△ 216,024	10,364
	31,566,280	33,267,714	△ 1,701,434
流動資産合計	74,279,825	67,926,435	6,353,390
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,241,901	3,712,570	529,331
減価償却引当資産	7,474,409	7,314,126	160,283
周年記念行事積立資産	800,000	400,000	400,000
特定資産取得資金	1,978,544	1,978,544	0
特定資産合計	14,494,854	13,405,240	1,089,614
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	2,880,754	2,880,754	0
車輛運搬具減価償却累計額	△ 1,535,852	△ 1,074,744	△ 461,108
	1,344,902	1,806,010	△ 461,108
什器備品	10,735,195	9,667,555	1,067,640
什器備品減価償却累計額	△ 6,438,090	△ 6,277,807	△ 160,283
	4,297,105	3,389,748	907,357
リース資産	3,310,286	0	3,310,286
リース資産減価償却累計額	△ 496,565	0	△ 496,565
	2,813,721	0	2,813,721
電話加入権	80,300	80,300	0
預託金	16,700	16,700	0
その他固定資産合計	8,552,728	5,292,758	3,259,970
固定資産合計	23,047,582	18,697,998	4,349,584
資産合計	97,327,407	86,624,433	10,702,974
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	35,046,556	31,825,990	3,220,566
預り金	910,748	933,288	△ 22,540
リース債務	653,232	0	653,232
流動負債合計	36,610,536	32,759,278	3,851,258
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,241,901	3,712,570	529,331
リース債務	2,225,383	0	2,225,383
固定負債合計	6,467,284	3,712,570	2,754,714
負債合計	43,077,820	36,471,848	6,605,972
III 正味財産の部			
一般正味財産	54,249,587	50,152,585	4,097,002
(うち特定資産への充当額)	(10,252,953)	(9,692,670)	(560,283)
正味財産合計	54,249,587	50,152,585	4,097,002
負債及び正味財産合計	97,327,407	86,624,433	10,702,974