

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位 円)

科目	H31. 3月末 (A)	H30. 3月末 (B)	増減 (A)-(B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	369,381	312,126	57,255
普通預金	13,000,302	11,716,167	1,284,135
仮払金	0	0	0
未収金	48,000	5,000	43,000
前払金	363,817	351,729	12,088
流動資産合計	13,781,500	12,385,022	1,396,478
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与積立預金	19,564,371	14,563,134	5,001,237
特定資産合計	19,564,371	14,563,134	5,001,237
(2) その他固定資産			
什器備品	2	2,234	△ 2,232
敷金	192,000	192,000	0
運営安定準備預金	16,828,281	16,826,855	1,426
その他固定資産合計	17,020,283	17,021,089	△ 806
固定資産合計	36,584,654	31,584,223	5,000,431
資産合計	50,366,154	43,969,245	6,396,909
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	82,782	74,540	8,242
仮受金	0	0	0
前受金	3,902,008	3,378,280	523,728
未払金	408,311	0	408,311
未払消費税	1,456,700	1,504,100	△ 47,400
流動負債合計	5,849,801	4,956,920	892,881
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,564,371	14,563,134	5,001,237
固定負債合計	19,564,371	14,563,134	5,001,237
負債合計	25,414,172	19,520,054	5,894,118
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	24,951,982	24,449,191	502,791
(継続事業)	-	(-2,178,061)	-
(その他事業他)	-	(26,627,252)	-
(一般正味財産のうち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	24,951,982	24,449,191	502,791
負債及び正味財産合計	50,366,154	43,969,245	6,396,909