

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	123,095	259,318	△ 136,223
郵便振替口座	0	0	0
普通預金	6,129,431	6,305,076	△ 175,645
未収金	10,620,764	11,442,425	△ 821,661
仮払金	349,900	0	349,900
立替金	464	464	0
前払金	8,824	25,445	△ 16,621
流動資産合計	17,232,478	18,032,728	△ 800,250
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	4,106,024	2,689,708	1,416,316
減価償却引当資産	3,438,264	3,438,264	0
特定資産合計	7,544,288	6,127,972	1,416,316
(2) その他固定資産			
建物	15,686	23,017	△ 7,331
車輛運搬具	6	34,080	△ 34,074
什器備品	347,577	2	347,575
電話加入権	234,634	234,634	0
預託金	43,210	43,210	0
その他固定資産合計	641,113	334,943	306,170
固定資産合計	8,185,401	6,462,915	1,722,486
資産合計	25,417,879	24,495,643	922,236
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	10,238,237	10,604,860	△ 366,623
前受金	91,658	89,387	2,271
預り金	406,663	444,280	△ 37,617
仮受金	98,504	158,971	△ 60,467
流動負債合計	10,835,062	11,297,498	△ 462,436
2. 固定負債			
退職給付引当金	4,106,024	2,689,708	1,416,316
固定負債合計	4,106,024	2,689,708	1,416,316
負債合計	14,941,086	13,987,206	953,880
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	10,476,793	10,508,437	△ 31,644
(うち特定資産への充当額)	(7,544,288)	(6,127,972)	(1,416,316)
正味財産合計	10,476,793	10,508,437	△ 31,644
負債及び正味財産合計	25,417,879	24,495,643	922,236