

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 | 55,276,263 | 79,778,001 | △ 24,501,738 |
| 未収金 | 71,560 | 14,977 | 56,583 |
| 未収還付消費税等 | 0 | 66,400 | △ 66,400 |
| たな卸資産 | 788,826 | 657,365 | 131,461 |
| 前払金 | 180,800 | 369,576 | △ 188,776 |
| 前払費用 | 19,440 | 19,440 | 0 |
| 仮払金 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| 流動資産合計 | 56,436,889 | 80,905,759 | △ 24,468,870 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 基本財産 | | | |
| 定期預金 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| 基本財産合計 | 30,000,000 | 30,000,000 | 0 |
| (2) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 2,600,600 | 2,230,800 | 369,800 |
| 公益目的事業基金 | 93,107,056 | 93,107,056 | 0 |
| 教育助成積立金 | 14,821,652 | 14,821,652 | 0 |
| 建物修繕引当資産 | 11,785,896 | 11,785,896 | 0 |
| 特定資産合計 | 122,315,204 | 121,945,404 | 369,800 |
| (3) その他固定資産 | | | |
| 建物 | 21,436,800 | 22,722,000 | △ 1,285,200 |
| 建物附属設備 | 7,299,474 | 8,330,470 | △ 1,030,996 |
| 什器備品 | 325,050 | 656,378 | △ 331,328 |
| 土地 | 135,000,000 | 135,000,000 | 0 |
| リース資産 | 0 | 430,920 | △ 430,920 |
| 電話加入権 | 159,157 | 159,157 | 0 |
| その他固定資産合計 | 164,220,481 | 167,298,925 | △ 3,078,444 |
| 固定資産合計 | 316,535,685 | 319,244,329 | △ 2,708,644 |
| 資産合計 | 372,972,574 | 400,150,088 | △ 27,177,514 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 912,203 | 1,288,377 | △ 376,174 |
| 未払費用 | 986,443 | 422,160 | 564,283 |
| 未払消費税等 | 321,600 | 0 | 321,600 |
| 前受金 | 3,240,000 | 0 | 3,240,000 |
| 預り金 | 3,484,913 | 422,493 | 3,062,420 |
| 仮受金 | 16,000 | 10,000 | 6,000 |
| 短期リース債務 | 0 | 430,920 | △ 430,920 |
| 流動負債合計 | 8,961,159 | 2,573,950 | 6,387,209 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 2,600,600 | 2,230,800 | 369,800 |
| 固定負債合計 | 2,600,600 | 2,230,800 | 369,800 |
| 負債合計 | 11,561,759 | 4,804,750 | 6,757,009 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 1. 指定正味財産 | | | |
| 2. 一般正味財産 | 361,410,815 | 395,345,338 | △ 33,934,523 |
| (うち基本財産への充当額) | (30,000,000) | (30,000,000) | (0) |
| (うち特定資産への充当額) | (119,714,604) | (119,714,604) | (0) |
| 正味財産合計 | 361,410,815 | 395,345,338 | △ 33,934,523 |
| 負債及び正味財産合計 | 372,972,574 | 400,150,088 | △ 27,177,514 |