

貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度 (a)	前年度 (b)	増 減 (a-b)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	30,100,436	35,847,814	△ 5,747,378
未収金	38,232,416	21,606,177	16,626,239
前払金	78,680	48,000	30,680
立替金	226,531	233,815	△ 7,284
流動資産合計	68,638,063	57,735,806	10,902,257
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	14,163,056	32,987,112	△ 18,824,056
財政調整引当資産	7,928,967	15,954,917	△ 8,025,950
特定資産合計	22,092,023	48,942,029	△ 26,850,006
(2) その他固定資産			
什器備品	254,880	173,520	81,360
ソフトウェア	18,177,120	49,750	18,127,370
リース資産	7,147,008	9,096,192	△ 1,949,184
保証金	210,000	210,000	0
その他固定資産合計	25,789,008	9,529,462	16,259,546
固定資産合計	47,881,031	58,471,491	△ 10,590,460
資産合計	116,519,094	116,207,297	311,797
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,504,399	20,060,334	17,444,065
前受金	3,796,000	3,257,000	539,000
預り金	634,200	571,222	62,978
流動負債合計	41,934,599	23,888,556	18,046,043
2. 固定負債			
リース負債	7,414,848	9,364,032	△ 1,949,184
退職給付引当金	15,061,102	32,940,050	△ 17,878,948
固定負債合計	22,475,950	42,304,082	△ 19,828,132
負債合計	64,410,549	66,192,638	△ 1,782,089
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	(7,928,967)	(15,954,917)	(△ 8,025,950)
正味財産合計	52,108,545	50,014,659	2,093,886
負債及び正味財産合計	116,519,094	116,207,297	311,797