貸借対照表

2019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	323,053	377,377	△ 54,324
預　金	151,456,509	146,268,633	5,187,876
売掛金	410,249	704,439	△ 294,190
預け金	731,365	745,429	△ 14,064
未収金	6,143,785	6,581,955	△ 438,170
前払金	40,000	32,889	7,111
たな卸資産	2,399,103	2,418,727	△ 19,624
仮払金	10,747	0	10,747
流動資産合計	161,514,811	157,129,449	4,385,362
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金（基）	50,000,000	50,000,000	0
基本財産合計	50,000,000	50,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	21,854,990	19,746,990	2,108,000
減価償却引当資産	16,619,713	18,899,941	△ 2,280,228
特定資産合計	38,474,703	38,646,931	△ 172,228
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1,260,000	1,260,000	0
什器備品	2,579,241	5,493,285	△ 2,914,044
減価償却累計額	△ 3,807,417	△ 6,714,046	2,906,629
電話加入権	201,424	201,424	0
保証金	3,280	3,280	0
ソフトウェア	1,879,200	2,505,600	△ 626,400
その他固定資産合計	2,115,728	2,749,543	△ 633,815
固定資産合計	90,590,431	91,396,474	△ 806,043
資産合計	252,105,242	248,525,923	3,579,319
Ⅱ　負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	2,204,280	2,099,412	104,868
未払費用	19,415,482	14,538,555	4,876,927
前受金	23,943,000	24,633,000	△ 690,000
預り金	14,171,706	14,739,049	△ 567,343
仮受金	421,038	88,800	332,238
未払消費税等	1,157,200	1,642,300	△ 485,100
流動負債合計	61,312,706	57,741,116	3,571,590
2. 固定負債			
退職給付引当金	22,754,990	19,746,990	3,008,000
固定負債合計	22,754,990	19,746,990	3,008,000
負債合計	84,067,696	77,488,106	6,579,590
Ⅲ　正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
（うち基本財産への充当額）			
（うち特定資産への充当額）	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	168,037,546	171,037,817	△ 3,000,271
（うち基本財産への充当額）	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)
（うち特定資産への充当額）	(38,474,703)	(38,646,931)	(△ 172,228)
正味財産合計	168,037,546	171,037,817	△ 3,000,271
負債及び正味財産合計	252,105,242	248,525,923	3,579,319