

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	110,924	259,495	△ 148,571
預金	393,684,734	192,959,422	200,725,312
未収金	3,579,166	6,709,126	△ 3,129,960
立替金	82,999	596,677	△ 513,678
未収消費税等	524,800	0	524,800
流動資産合計	397,982,623	200,524,720	197,457,903
2 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基本財産合計	4,000,000	4,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	0	683,063	△ 683,063
施設整備積立資産	0	128,247,000	△ 128,247,000
受入保証金等引当資産	0	24,131,240	△ 24,131,240
減価償却引当資産	0	74,453,000	△ 74,453,000
特定資産合計	0	227,514,303	△ 227,514,303
(3) その他固定資産			
設備	47,974,497	56,777,624	△ 8,803,127
備品	26	1,282,300	△ 1,282,274
電話加入権	234,000	234,000	0
保証金	20,000	20,000	0
その他固定資産合計	48,228,523	58,313,924	△ 10,085,401
固定資産合計	52,228,523	289,828,227	△ 237,599,704
資産合計	450,211,146	490,352,947	△ 40,141,801
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,098,668	0	3,098,668
未払費用	3,963,006	4,783,375	△ 820,369
未払法人税等	70,000	219,200	△ 149,200
未払消費税等	0	1,031,600	△ 1,031,600
前受金	0	5,414,985	△ 5,414,985
預り金	599,378	625,811	△ 26,433
仮受金	799,836	1,377,039	△ 577,203
賞与引当金	826,876	1,771,224	△ 944,348
流動負債合計	9,357,764	15,223,234	△ 5,865,470

科 目	当年度	前年度	増減
2 固定負債			
退職給付引当金	0	683,063	△ 683,063
受入保証金等	0	24,131,240	△ 24,131,240
固定負債合計	0	24,814,303	△ 24,814,303
負債合計	9,357,764	40,037,537	△ 30,679,773
III 正味財産の部			
1 一般正味財産	440,853,382	450,315,410	△ 9,462,028
(うち、基本財産への充当額)	(4,000,000)	(4,000,000)	0
(うち、特定資産への充当額)		(202,700,000)	(202,700,000)
正味財産合計	440,853,382	450,315,410	△ 9,462,028
負債及び正味財産合計	450,211,146	490,352,947	△ 40,141,801