

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	301,556,853	316,404,573	△ 14,847,720
未収金	8,150,419	9,031,478	△ 881,059
未収還付法人税等	0	2,050,171	△ 2,050,171
貸倒引当金	△ 41,111	△ 39,329	△ 1,782
流動資産合計	309,666,161	327,446,893	△ 17,780,732
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
青年部30周年積立資産	450,022	250,000	200,022
特定資産合計	450,022	250,000	200,022
(3) その他固定資産			
車両運搬具	1	259,531	△ 259,530
什器備品	425,019	708,357	△ 283,338
リース資産	2,281,740	2,909,700	△ 627,960
電話加入権	145,600	145,600	0
敷金	220,000	220,000	0
保証金	14,720	14,720	0
その他固定資産合計	3,087,080	4,257,908	△ 1,170,828
固定資産合計	3,537,102	4,507,908	△ 970,806
資産合計	313,203,263	331,954,801	△ 18,751,538
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,003,171	2,657,902	△ 654,731
未払法人税等	122,000	122,000	0
未払消費税等	356,200	0	356,200
預り金	1,360,538	1,296,098	64,440
仮受金	60,120	0	60,120
賞与引当金	1,073,000	1,534,000	△ 461,000
流動負債合計	4,975,029	5,610,000	△ 634,971
2. 固定負債			
長期未払金	2,475,520	3,153,712	△ 678,192
退職給付引当金	912,918	1,199,104	△ 286,186
固定負債合計	3,388,438	4,352,816	△ 964,378
負債合計	8,363,467	9,962,816	△ 1,599,349
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	304,839,796	321,991,985	△ 17,152,189
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(450,022)	(250,000)	(△200,022)
正味財産合計	304,839,796	321,991,985	△ 17,152,189
負債及び正味財産合計	313,203,263	331,954,801	△ 18,751,538