

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			
現金預金	42,549,584	41,767,262	782,322
未収金	0	4,922,000	△ 4,922,000
前払金	425,520	508,680	△ 83,160
立替金	36,665,440	15,816,060	20,849,380
前払費用	0	16,244	△ 16,244
流動資産合計	79,640,544	63,030,246	16,610,298
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,518,100	1,476,100	1,042,000
特定資産合計	2,518,100	1,476,100	1,042,000
(2) その他固定資産			
リース資産	1,169,640	3,508,920	△ 2,339,280
電話加入権	374,920	374,920	0
敷金	10,196,670	10,196,670	0
その他固定資産合計	11,741,230	14,080,510	△ 2,339,280
固定資産合計	14,259,330	15,556,610	△ 1,297,280
資産合計	93,899,874	78,586,856	15,313,018
II 負債の部			
1. 流動負債			
リース債務	1,169,640	2,339,280	△ 1,169,640
未払金	579,646	3,716,861	△ 3,137,215
前受金	23,471,000	22,514,000	957,000
預り金	633,328	605,212	28,116
流動負債合計	25,853,614	29,175,353	△ 3,321,739
2. 固定負債			
リース債務	0	1,169,640	△ 1,169,640
役員退職慰労引当金	2,518,100	1,476,100	1,042,000
固定負債合計	2,518,100	2,645,740	△ 127,640
負債合計	28,371,714	31,821,093	△ 3,449,379
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	65,528,160	46,765,763	18,762,397
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	65,528,160	46,765,763	18,762,397
負債及び正味財産合計	93,899,874	78,586,856	15,313,018