

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	66,275,931	72,603,344	△6,327,413
現金	210,287	170,147	40,140
当座預金	57,847,320	55,684,728	2,162,592
普通預金	8,161,142	14,439,489	△6,278,347
定期預金	0	2,240,000	△2,240,000
郵便貯金	57,182	68,980	△11,798
未収金	88,199,140	129,288,212	△41,089,072
前払金	896,776	837,741	59,035
流動資産合計	155,371,847	202,729,297	△47,357,450
2 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	110,000,000	100,000,000	10,000,000
定期預金	25,000,000	25,000,000	0
当座預金	10,000,000	10,000,000	0
普通預金	0	10,000,000	△10,000,000
基本財産合計	145,000,000	145,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,645,425	18,840,925	1,804,500
特定資産合計	20,645,425	18,840,925	1,804,500
(3) その他固定資産			
車両運搬具	2,048,206	2,048,206	0
車両運搬具減価償却累計額	△2,048,205	△2,048,205	0
機械装置	17,588,550	17,588,550	0
機械装置減価償却累計額	△17,588,547	△17,551,242	△37,305
什器備品	7,067,357	7,067,357	0
什器備品減価償却累計額	△6,752,590	△6,687,996	△64,594
リース資産	9,298,800	11,336,040	△2,037,240
リース資産減価償却累計額	△7,294,104	△7,742,307	448,203
電話加入権	732,508	732,508	0
敷金	2,502,000	2,502,000	0
ソフトウェア	1,555,050	1,555,050	0
ソフトウェア減価償却累計額	△1,555,047	△1,555,047	0
その他固定資産合計	5,553,978	7,244,914	△1,690,936
固定資産合計	171,199,403	171,085,839	113,564
資産の部合計	326,571,250	373,815,136	△47,243,886
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	40,732,507	86,312,005	△45,579,498
リース債務	600,048	2,737,941	△2,137,893
預り金	2,079,874	1,564,564	515,310
流動負債合計	43,412,429	90,614,510	△47,202,081
2 固定負債			
リース債務	1,404,648	855,792	548,856
退職給付引当金	20,645,425	18,840,925	1,804,500
固定負債合計	22,050,073	19,696,717	2,353,356
負債の部合計	65,462,502	110,311,227	△44,848,725
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
2 一般正味財産	261,108,748	263,503,909	△2,395,161
(うち基本財産への充当額)	(145,000,000)	(145,000,000)	(0)
正味財産の部合計	261,108,748	263,503,909	△2,395,161
負債及び正味財産合計	326,571,250	373,815,136	△47,243,886