

貸借対照表

平成31年3月31日現在

公益目的事業会計

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	24,385,091	36,276,752	-11,891,661
未収金	3,745,259	6,127,467	-2,382,208
前払金	63,850	57,100	6,750
仮払金	13,620,988	3,218,392	10,402,596
流動資産合計	41,815,188	45,679,711	-3,864,523
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	30,000,000	30,000,000	-
基本財産合計	30,000,000	30,000,000	-
(2) 特定資産			
特定費用準備資金1	-	1,200,000	-1,200,000
特定費用準備資金2	17,000,000	7,000,000	10,000,000
特定費用準備資金3	3,600,000	-	3,600,000
基本財産合計	20,600,000	8,200,000	12,400,000
(3) その他固定資産			
什器備品	282,769	371,498	-88,729
ソフトウェア	1,132,800	705,600	427,200
敷金保証金	1,770,000	1,770,000	-
その他固定資産合計	3,185,569	2,847,098	338,471
固定資産合計	53,785,569	41,047,098	12,738,471
資産合計	95,600,757	86,726,809	8,873,948
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	134,244	1,084,959	-950,715
前受金	5,052,488	8,863,538	-3,811,050
預り金	28,975	24,935	4,040
仮受金	-	2,800	-2,800
賞与引当金	150,000	150,000	-
流動負債合計	5,365,707	10,126,232	-4,760,525
2. 固定負債			
退職給付引当金	300,000	300,000	-
流動負債合計	300,000	300,000	-
負債合計	5,665,707	10,426,232	-4,760,525
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	-	-	-
2. 一般正味財産	89,935,050	76,300,577	13,634,473
正味財産合計	89,935,050	76,300,577	13,634,473
負債及び正味財産合計	95,600,757	86,726,809	8,873,948