

## 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1、流動資産</b>			
現金	249,635	306,326	△ 56,691
普通預金	14,630,367	8,493,735	6,136,632
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
郵便振替	605,834	551,936	53,898
未収金	399,960	14,005,020	△ 13,605,060
仮払金	0	0	0
前払費用	809	1,292	△ 483
棚卸図書	14,980	24,500	△ 9,520
流動資産合計	20,901,585	28,382,809	△ 7,481,224
<b>2、固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
什器備品	459,085	625,077	△ 165,992
一括償却資産	0	0	0
ソフトウェア	1,106,892	1,666,764	△ 559,872
繰延資産	351,000	459,000	△ 108,000
減価償却引当金	0	0	0
電話加入権	81,500	81,500	0
敷金	1,314,288	1,314,288	0
長期定期預金	6,160,000	6,160,000	0
基本財産合計	9,472,765	10,306,629	△ 833,864
<b>(2) 特定資産</b>			
エコ・小活動引当預金	2,220,000	1,230,000	990,000
退職給与引当預金	4,115,000	3,700,000	415,000
			0
特定資産合計	6,335,000	4,930,000	1,405,000
固定資産合計	15,807,765	15,236,629	571,136
資産合計	36,709,350	43,619,438	△ 6,910,088
<b>II 負債の部</b>			
<b>1、流動負債</b>			
預り金	202,835	211,770	△ 8,935
前受金	72,000	180,000	△ 108,000
未払金	83,052	10,568,688	△ 10,485,636
未払消費税	372,900	120,900	252,000
未払事業税等	279,600	191,500	88,100
流動負債合計	1,010,387	11,272,858	△ 10,262,471
<b>2、固定負債</b>			
退職給与引当金	4,115,000	3,700,000	415,000
固定負債合計	4,115,000	3,700,000	415,000
負債合計	5,125,387	14,972,858	△ 9,847,471
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1、一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	29,363,963	27,416,580	1,947,383
	25,248,963	23,716,580	1,532,383
<b>2、指定正味財産</b>	2,220,000	1,230,000	990,000
正味財産合計	31,583,963	28,646,580	2,937,383
負債及び正味財産合計	36,709,350	43,619,438	△ 6,910,088