

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	42,444,158	35,989,273	6,454,885
未収還付法人税等	967	953	14
流動資産合計	42,445,125	35,990,226	6,454,899
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産 (特)	7,613,203	7,113,203	500,000
車輛購入引当資産 (特)	1,763,731	1,763,731	0
建物建設積立資産 (特)	18,704,200	18,204,200	500,000
建物修繕積立資産 (特)	23,400,000	22,900,000	500,000
事業運営積立資産 (特)	13,500,240	13,500,240	0
特定資産合計	64,981,374	63,481,374	1,500,000
(3)その他固定資産			
建物	66,463,670	68,657,252	△ 2,193,582
車両運搬具	1	1	0
什器備品	285,561	435,892	△ 150,331
電話加入権	172,000	172,000	0
敷金	2,272,914	2,272,914	0
預託金	9,730	9,730	0
その他固定資産合計	69,203,876	71,547,789	△ 2,343,913
固定資産合計	134,185,250	135,029,163	△ 843,913
資産合計	176,630,375	171,019,389	5,610,986
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	103,025	97,683	5,342
未払法人税等	72,000	72,000	0
未払消費税等	539,200	684,300	△ 145,100
前受金	1,979,344	1,586,274	393,070
預り金	101,001	111,451	△ 10,450
流動負債合計	2,794,570	2,551,708	242,862
2. 固定負債			
退職給付引当金	7,613,203	7,113,203	500,000
固定負債合計	7,613,203	7,113,203	500,000
負債合計	10,407,773	9,664,911	742,862
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	166,222,602	161,354,478	4,868,124
正味財産合計	166,222,602	161,354,478	4,868,124
負債及び正味財産合計	176,630,375	171,019,389	5,610,986