

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			
現金及び預金	5,578,595	3,970,244	1,608,351
未収金	963,145	794,211	168,934
流動資産合計	6,541,740	4,764,455	1,777,285
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期預金	15,000,000	15,000,000	0
基本財産合計	15,000,000	15,000,000	0
(2) 特定資産			
修繕工事等積立金	736,000	736,000	0
特定資産合計	736,000	736,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	237,019	360,679	△ 123,660
その他の固定資産合計	237,019	360,679	△ 123,660
固定資産合計	15,973,019	16,096,679	△ 123,660
資産合計	22,514,759	20,861,134	1,653,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,974,934	2,009,231	△ 34,297
預り金	467,398	482,873	△ 15,475
賞与引当金	1,298,301	1,267,957	30,344
流動負債合計	3,740,633	3,760,061	△ 19,428
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,740,633	3,760,061	△ 19,428
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	15,000,000	15,000,000	0
うち基本財産への充当額	(15,000,000)	(0)	(15,000,000)
指定正味財産合計	15,000,000	15,000,000	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,774,126	2,101,073	1,673,053
うち特定資産への充当額	(736,000)	(0)	(736,000)
一般正味財産合計	3,774,126	2,101,073	1,673,053
正味財産合計	18,774,126	17,101,073	1,673,053
負債及び正味財産合計	22,514,759	20,861,134	1,653,625