

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	112,467,289	106,356,815	6,110,474
未収金	49,319,894	49,998,015	△ 678,121
前払金	2,143,830	2,653,458	△ 509,628
棚卸資産	26,038	23,420	2,618
仮払金	101,000	133,721	△ 32,721
流動資産合計	164,058,051	159,165,429	4,892,622
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	60600	△ 60,600
定期預金	42,193,700	42,110,800	82,900
投資有価証券	332,521,971	332,544,271	△ 22,300
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0
(2) 特定資産			
周年事業引当資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
機械装置	210,114	264,704	△ 54,590
車両運搬具	5	5	0
器具備品	32,749	114,791	△ 82,042
什器備品	110,094	1	110,093
その他固定資産合計	352,962	379,501	△ 26,539
固定資産合計	375,068,633	375,095,172	△ 26,539
資産合計	539,126,684	534,260,601	4,866,083
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	38,309,144	39,497,766	△ 1,188,622
預り金	2,208,298	2,041,321	166,977
賞与引当金	10,007,367	8,564,933	1,442,434
未払法人税等	3,235,100	4,076,400	△ 841,300
未払消費税等	5,328,900	3,870,200	1,458,700
流動負債合計	59,088,809	58,050,620	1,038,189
負債合計	59,088,809	58,050,620	1,038,189
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082	0
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	266,160,793	262,332,899	3,827,894
(うち特定資産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	0	0
正味財産合計	480,037,875	476,209,981	3,827,894
負債及び正味財産合計	539,126,684	534,260,601	4,866,083

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

科 目	合 計	公益目的事業会計	収益事業会計	法人会計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	112,467,289	69,492,463	36,765,137	6,209,689
未収金	49,319,894	48,938,240	381,654	
前払金	2,143,830	2,143,830		
棚卸資産	26,038		26,038	
仮払金	101,000	101,000		
流動資産合計	164,058,051	120,675,533	37,172,829	6,209,689
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
普通預金				
定期預金	42,193,700	42,193,700		
投資有価証券	332,521,971	332,521,971		
基本財産合計	374,715,671	374,715,671	0	0
(2) 特定資産				
周年事業引当資産	0	0		
特定資産合計	0	0	0	0
(3) その他固定資産				
機械装置	210,114	210,114		
車両運搬具	5	5		
器具備品	32,749	32,749		
什器備品	110,094	110,094		
その他固定資産合計	352,962	352,962	0	0
固定資産合計	375,068,633	375,068,633	0	0
資産合計	539,126,684	495,744,166	37,172,829	6,209,689
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	38,309,144	37,841,435	456,009	11,700
預り金	2,208,298	2,208,298		
賞与引当金	10,007,367	10,007,367		
未払法人税等	3,235,100	2,912,100	323,000	
未払消費税等	5,328,900	4,894,600	366,300	68,000
流動負債合計	59,088,809	57,863,800	1,145,309	79,700
負債合計	59,088,809	57,863,800	1,145,309	79,700
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	213,877,082	213,877,082		
(うち基本財産への充当額)	(213,877,082)	(213,877,082)		
2. 一般正味財産	266,160,793	222,526,831	35,820,097	7,813,865
(うち基本財産への充当額)	(160,838,589)	(160,838,589)		
(うち特定資産への充当額)	0	0		
正味財産合計	480,037,875	436,403,913	35,820,097	7,813,865
負債及び正味財産合計	539,126,684	494,267,713	36,965,406	7,893,565