

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	742,400,341	672,430,791	69,969,550
未収金	8,721	107,757	△ 99,036
仮払金	110,905	172,742	△ 61,837
立替金	52,154	1,584	50,570
流動資産合計	742,572,121	672,712,874	69,859,247
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	79,000,000	79,000,000	0
基本財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,725,800	2,865,200	860,600
特定資産合計	3,725,800	2,865,200	860,600
(3) その他の固定資産			
車両運搬具	2	5	△ 3
什器備品	24,471,733	17,693,904	6,777,829
電話加入権	76,440	76,440	0
リース資産	0	2,090,747	△ 2,090,747
その他の固定資産合計	24,548,175	19,861,096	4,687,079
固定資産合計	107,273,975	101,726,296	5,547,679
資産合計	849,846,096	774,439,170	75,406,926
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	657,651,939	645,841,293	11,810,646
預り金	3,594,305	5,596,581	△ 2,002,276
賞与引当金	9,100,000	8,747,000	353,000
リース債務	144,953	2,238,888	△ 2,093,935
修繕引当金	72,080,924	12,528,000	59,552,924
流動負債合計	742,572,121	674,951,762	67,620,359
2 固定負債			
退職給付引当金	3,725,800	2,865,200	860,600
固定負債合計	3,725,800	2,865,200	860,600
負債合計	746,297,921	677,816,962	68,480,959
III 正味財産の部			
1 指定正味財産			
補助金等			
寄付金	79,000,000	79,000,000	0
指定正味財産合計	79,000,000	79,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(79,000,000)	(79,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)			
2 一般正味財産	24,548,175	17,622,208	6,925,967
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	103,548,175	96,622,208	6,925,967
負債及び正味財産合計	849,846,096	774,439,170	75,406,926