

# 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>			
1. 流動資産			
現金預金	46,385,387	55,248,246	△ 8,862,859
未 収 金	2,509,359	2,294,097	215,262
流動資産合計	48,894,746	57,542,343	△ 8,647,597
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基 本 財 産 引 当 預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
什 器 備 品	9,399,435	11,125,261	△ 1,725,826
電 話 加 入 権	12,000	12,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	0	829,920	△ 829,920
その他固定資産合計	9,411,435	11,967,181	△ 2,555,746
固定資産合計	12,411,435	14,967,181	△ 2,555,746
資産合計	61,306,181	72,509,524	△ 11,203,343
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	7,732,886	9,315,756	△ 1,582,870
預 り 金	2,384,827	4,592,863	△ 2,208,036
賞 与 引 当 金	1,166,000	1,444,000	△ 278,000
流動負債合計	11,283,713	15,352,619	△ 4,068,906
負債合計	11,283,713	15,352,619	△ 4,068,906
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	( 3,000,000)	( 3,000,000)	( 0)
2. 一般正味財産	47,022,468	54,156,905	△ 7,134,437
正味財産合計	50,022,468	57,156,905	△ 7,134,437
負債及び正味財産合計	61,306,181	72,509,524	△ 11,203,343