

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度(a)	前年度(b)	増 減(a-b)
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	95,774,263	43,102,810	52,671,453
未収金	93,950,819	130,006,011	△ 36,055,192
貯蔵品	71,790	308,485	△ 236,695
立替金	83,462	649,570	△ 566,108
仮払金	292,840	779,705	△ 486,865
保険積立金	9,892,128	9,271,995	620,133
流動資産合計	200,065,302	184,118,576	15,946,726
2 固定資産			
1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	6,124,000	7,078,000	△ 954,000
定期預金	2,120,000	3,276,000	△ 1,156,000
2) その他の固定資産			
建 物	1,581,454	274,334	1,307,120
器具備品	1	1	0
電話加入権	375,200	375,200	0
敷 金	3,787,449	3,787,449	0
長期前払費用	89,510	447,552	△ 358,042
固定資産合計	14,077,614	15,238,536	△ 1,160,922
資産合計	214,142,916	199,357,112	14,785,804
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
未払金	17,374,613	33,419,999	△ 16,045,386
預り金	2,391,135	1,068,647	1,322,488
仮受金	0	3,744,030	△ 3,744,030
未払消費税	6,019,800	852,500	5,167,300
未払法人税等	6,147,400	1,723,700	4,423,700
流動負債合計	81,932,948	80,808,876	1,124,072
2 固定負債			
役員退職慰労引当金	8,244,000	10,354,000	△ 2,110,000
固定負債合計	8,244,000	10,354,000	△ 2,110,000
負債合計	90,176,948	91,162,876	△ 985,928
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	0	0	0
2 一般正味財産	123,965,968	108,194,236	15,771,732
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	123,965,968	108,194,236	15,771,732
負債及び正味財産合計	214,142,916	199,357,112	14,785,804