

貸借対照表

令和元年6月30日現在

△印は減

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金 預 金	67,762,254	65,806,335	1,955,919
未 収 金	58,458,464	6,809,927	51,648,537
前 払 金	339,732	15,214,824	△ 14,875,092
前 払 費 用	125,844	52,892	72,952
流動資産合計	126,686,294	87,883,978	38,802,316
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当預金	8,595,600	8,258,200	337,400
運営基金積立預金	11,369,969	11,369,969	0
特定資産合計	19,965,569	19,628,169	337,400
(2) その他固定資産			
土 地	30,000,000	30,000,000	0
建 物	3,611,906	3,811,906	△ 200,000
構 築 物	474,524	513,497	△ 38,973
什 器 備 品	928,167	596,555	331,612
ソ フ ト ウ ェ ア	1,711,186	2,501,162	△ 789,976
電 話 加 入 権	765,400	765,400	0
出 資 金	10,000	10,000	0
差 入 保 証 金	50,500	50,500	0
その他固定資産合計	37,551,683	38,249,020	△ 697,337
固定資産合計	57,517,252	57,877,189	△ 359,937
資産合計	184,203,546	145,761,167	38,442,379
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	25,865,996	8,183,526	17,682,470
預 り 金	272,208	474,202	△ 201,994
前 受 金	48,000	1,000	47,000
一年以内返済長期借入金	50,000,000	50,000,000	0
未払消費税等	1,949,300	1,269,800	679,500
流動負債合計	78,135,504	59,928,528	18,206,976
2. 固定負債			
退職給付引当金	8,595,600	8,258,200	337,400
固定負債合計	8,595,600	8,258,200	337,400
負債合計	86,731,104	68,186,728	18,544,376
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産			
(うち特定資産への充当額)	11,369,969	11,369,969	0
正味財産合計	97,472,442	77,574,439	19,898,003
負債及び正味財産合計	184,203,546	145,761,167	38,442,379