

貸借対照表

(平成31年3月31日現在)

(単価: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	102,650,870	80,063,677	22,587,193
未収金	16,399,487	17,281,119	△881,632
立替金	84,000	56,000	28,000
前払費用	948,393	785,916	162,477
前払保険料	33,007,500	16,503,750	16,503,750
預け金	0	36,870	△36,870
流動資産合計	153,090,250	114,727,332	38,362,918
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
役員退職慰労引当資産	2,376,000	1,520,000	856,000
退職給付引当資産	7,672,736	5,439,855	2,232,881
特定資産合計	10,048,736	6,959,855	3,088,881
(2) その他固定資産			
建物	318,000	318,000	0
建物減価償却累計額	△17,888	△9,302	△8,586
建築付属設備	442,200	599,772	△157,572
建築付属設備減価償却累計額	△310,416	△309,964	△452
什器備品	791,228	558,812	232,416
什器備品減価償却累計額	△791,228	△558,812	△232,416
敷金	458,000	458,000	0
その他固定資産合計	889,896	1,056,506	△166,610
固定資産合計	10,938,632	8,016,361	2,922,271
資産合計	164,028,882	122,743,693	41,285,189
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	39,236,978	23,114,343	16,122,635
未払法人税等	13,645,800	14,802,000	△1,156,200
未払消費税	2,499,400	2,541,500	△42,100
前受金	10,016,900	13,617,900	△3,601,000
預り金	1,861,619	1,016,933	844,686
流動負債合計	67,260,697	55,092,676	12,168,021
2. 固定負債			
役員退職慰労引当金	2,376,000	1,520,000	856,000
退職給付引当金	7,672,736	5,439,855	2,232,881
固定負債合計	10,048,736	6,959,855	3,088,881
負債合計	77,309,433	62,052,531	15,256,902
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	86,719,449	60,691,162	26,028,287
負債及び正味財産合計	164,028,882	122,743,693	41,285,189