

# 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	53,841,067	97,267,016	-43,425,949
未収金	106,169,461	57,328,163	48,841,298
前払費用	862,000	862,000	0
未収消費税等	0	275,500	-275,500
流動資産合計	160,872,528	155,732,679	5,139,849
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
特定預金	20,000,000	20,000,000	0
投資有価証券	280,000,000	280,000,000	0
基本財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	10,414,155	6,513,671	3,900,484
特定資産合計	10,414,155	6,513,671	3,900,484
(3) その他固定資産			
建物附属設備	8,413,485	4,384,262	4,029,223
構築物	53,708	68,128	-14,420
機械装置	26,139,053	21,792,339	4,346,714
什器備品	30,292,378	40,955,606	-10,663,228
リース資産	4,511,752	0	4,511,752
電話加入権	467,030	467,030	0
敷金	45,861,750	45,861,750	0
その他固定資産合計	115,739,156	113,529,115	2,210,041
固定資産合計	426,153,311	420,042,786	6,110,525
資産合計	587,025,839	575,775,465	11,250,374
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
リース債務（1年以内）	966,804	0	966,804
未払金	26,854,122	46,160,756	-19,306,634
預り金	4,942,959	1,696,556	3,246,403
未払消費税等	378,800	0	378,800
流動負債合計	33,142,685	47,857,312	-14,714,627
2. 固定負債			
リース債務	3,625,515	0	3,625,515
退職給付引当金	10,414,155	6,513,671	3,900,484
固定負債合計	14,039,670	6,513,671	7,525,999
負債合計	47,182,355	54,370,983	-7,188,628
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産合計	300,000,000	300,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)
2. 一般正味財産	239,843,484	221,404,482	18,439,002
正味財産合計	539,843,484	521,404,482	18,439,002
負債及び正味財産合計	587,025,839	575,775,465	11,250,374