

貸借対照表

平成31年3月31日現在

単位：円

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		24,876,359
(1) 現 金	37,660	
(2) 預 金	22,447,959	
(3) 未 収 金	215,494	
(4) 前 払 金	311,446	
(5) 仮 払 金	1,863,800	
2 固定資産		45,884,315
(有形固定資産)	(21,581,237)	
(1) 建 物	14,629,518	
(2) 什器備品	6,951,719	
(無形固定資産)	(792,000)	
(1) 会計ソフトウェア	792,000	
(投資その他の資産)	(23,511,078)	
(1) 退職手当引当預金	8,157,755	
(2) 中小企業退職金共済掛金	6,153,066	
(3) 修繕引当預金	5,203,870	
(4) 業務運営準備積立金	3,996,387	
資 産 合 計		70,760,674
II 負債の部		
1 流動負債		24,510,248
(1) 未 払 金	17,851,506	
(2) 前 受 金	4,302,400	
(3) 預 り 金	2,356,342	
2 固定負債		14,310,821
(1) 退職手当引当金	14,310,821	
負 債 合 計		38,821,069
III 正味財産の部		
正 味 財 産		31,939,605
(うち当期正味財産増減額)		(Δ1,206,251)
負債及び正味財産合計		70,760,674