貸 借 対 照 表

2019年 3月 31日 現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	(単位:円) 増 減
	J + K	ויוו די וע	PH 1/2A
I 資産の部			
1.流動資産	050 540 000	054 050 050	00 007 500
現金預金	376, 746, 868	356, 059, 278	20, 687, 590
未収入金	1, 412, 900	1, 404, 000	8, 900
前払費用	4, 145, 430	3, 666, 017	479, 413
仮 払 金	4, 982	11, 122	△ 6, 140
流動資産合計	382, 310, 180	361, 140, 417	21, 169, 763
2. 固 定 資 産			
(1)基本財産			
定期預金	10, 000, 000	10, 000, 000	0
基本財産合計	10, 000, 000	10, 000, 000	0
(2)特定資産			
退職給付引当資産	36, 258, 000	34, 174, 200	2, 083, 800
役員退職慰労引当資産	3, 990, 000	3, 150, 000	840, 000
特定資産合計	40, 248, 000	37, 324, 200	2, 923, 800
(3)その他固定資産			
敷金・保証金	16, 616, 760	16, 616, 760	0
子会社株式	10, 026, 250	10, 026, 250	0
その他固定資産合計	26, 643, 010	26, 643, 010	0
固定資産合計	76, 891, 010	73, 967, 210	2, 923, 800
資 産 合 計	459, 201, 190	435, 107, 627	24, 093, 563
Ⅱ 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	24, 031, 393	23, 592, 773	438, 620
未払法人税等	70, 000	70, 000	0
未払消費税等	1, 013, 800	974, 400	39, 400
前 受 金	1, 440, 000	2, 617, 260	\triangle 1, 177, 260
仮 受 金	197, 700	446, 200	△ 248, 500
預り金	1, 242, 142	1, 238, 289	3, 853
賞与引当金	6, 751, 000	7, 553, 754	△ 802, 754
流動負債合計	34, 746, 035	36, 492, 676	△ 1,746,641
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	36, 258, 000	34, 174, 200	2, 083, 800
役員退職慰労引当金 	3, 990, 000	3, 150, 000	840, 000
固定負債合計	40, 248, 000	37, 324, 200	2, 923, 800
負 債 合 計	74, 994, 035	73, 816, 876	1, 177, 159
Ⅲ 正味財産の部			
1. 一般正味財産	384, 207, 155	361, 290, 751	22, 916, 404
(うち基本財産への充当額)	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	384, 207, 155	361, 290, 751	22, 916, 404
負債および正味財産合計	459, 201, 190	435, 107, 627	24, 093, 563