

貸借対照表
(平成31年3月31日現在)

(単位:円)

科 目	当年度①	前年度②	増減①－②
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	10,195,805	14,284,049	△ 4,088,244
現金	139,671	138,483	1,188
普通預金	10,056,134	14,145,566	△ 4,089,432
未収金	7,941,846	8,988,097	△ 1,046,251
短期貸付金	6,800,000	900,000	5,900,000
仮払金	△ 20,855	△ 1,771	△ 19,084
前払金	350,044	398,509	△ 48,465
流動資産合計	25,266,840	24,568,884	697,956
2. 固定資産			
(1) 基本財産	0	0	0
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職手当引当資産	17,466,175	22,346,517	△ 4,880,342
特定資産合計	17,466,175	22,346,517	△ 4,880,342
(3) その他固定資産			
建物	0	0	0
車両運搬具	2	2	0
パソコン等	1,529,779	139,655	1,390,124
器具備品	2,396,614	690,567	1,706,047
電話加入権	206,395	206,395	0
その他固定資産合計	4,132,790	1,036,619	3,096,171
固定資産合計	21,598,965	23,383,136	△ 1,784,171
資産合計	46,865,805	47,952,020	△ 1,086,215
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,674,618	3,809,695	△ 135,077
前受金	2,005,600	1,764,700	240,900
預り金	469,213	401,614	67,599
流動負債合計	6,149,431	5,976,009	173,422
2. 固定負債			
架台・型等製作引当金	1,581,750	1,581,750	0
財政調整基金引当金	16,658,892	16,658,892	0
退職手当引当金	17,466,175	22,346,517	△ 4,880,342
固定負債合計	35,706,817	40,587,159	△ 4,880,342
負債合計	41,856,248	46,563,168	△ 4,706,920
III 正味財産			
1. 指定正味財産	0	0	0
2. 一般正味財産	5,009,557	1,388,852	3,620,705
正味財産合計	5,009,557	1,388,852	3,620,705
負債及び正味財産合計	46,865,805	47,952,020	△ 1,086,215