

## 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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	76,816,225	87,961,326	△11,145,101
未収金	47,199,480	37,486,735	9,712,745
未収会費	82,000	48,000	34,000
立替金	16,180	13,260	2,920
前払金	430,270	4,258,590	△3,828,320
流動資産合計	124,544,155	129,767,911	△5,223,756
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	8,283,826	7,283,826	1,000,000
減価償却引当資産	14,010,160	16,112,257	△2,102,097
特定資産合計	22,293,986	23,396,083	△1,102,097
(2) その他固定資産			
車輛運搬具	8	11,236	△11,228
什器備品	9	9	0
リース資産	9,313,223	8,956,480	356,743
電話加入権	233,400	233,400	0
預託金	49,100	71,500	△22,400
その他固定資産合計	9,595,740	9,272,625	323,115
固定資産合計	31,889,726	32,668,708	△778,982
資産合計	156,433,881	162,436,619	△6,002,738
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	50,665,456	68,175,271	△17,509,815
前受金	1,279,184	658,038	621,146
預り金	987,233	1,085,475	△98,242
短期リース債務	2,472,059	2,443,975	28,084
賞与引当金	3,484,950	0	3,484,950
流動負債合計	58,888,882	72,362,759	△13,473,877
2. 固定負債			
退職給付引当金	11,672,081	11,158,228	513,853
長期リース債務	6,953,294	6,651,613	301,681
固定負債合計	18,625,375	17,809,841	815,534
負債合計	77,514,257	90,172,600	△12,658,343
III 正味財産の部			
1. 一般正味財産	78,919,624	72,264,019	6,655,605
(うち特定資産への充当額)	(14,010,160)	(16,112,257)	(△2,102,097)
正味財産合計	78,919,624	72,264,019	6,655,605
負債及び正味財産合計	156,433,881	162,436,619	△6,002,738