

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	110,154,573	100,402,451	9,752,122
現金	201,029	195,385	5,644
普通預金	107,744,877	98,490,337	9,254,540
振替郵便口座	2,208,667	1,716,729	491,938
未収金	11,355,610	10,467,163	888,447
商品	733,090	2,361,144	△ 1,628,054
仮払金	9,115	8,865	250
有価証券	0	0	0
流動資産合計	122,252,388	113,239,623	9,012,765
2 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	70,000,000	70,000,000	0
基本財産合計	70,000,000	70,000,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	40,754,973	36,454,453	4,300,520
役員退職給付引当預金	4,788,333	4,346,333	442,000
職員退職給付引当預金	35,966,640	32,108,120	3,858,520
特定資産合計	40,754,973	36,454,453	4,300,520
(3) その他固定資産			
什器備品	1,025,898	1,303,578	△ 277,680
電話加入権	449,408	449,408	0
保証金	4,106,880	4,106,880	0
その他固定資産計	5,582,186	5,859,866	△ 277,680
固定資産合計	116,337,159	112,314,319	4,022,840
資産合計	238,589,547	225,553,942	13,035,605
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	13,199,734	12,274,558	925,176
前受金	19,352,748	13,660,746	5,692,002
預り金	276,964	488,601	△ 211,637
仮受金	0	0	0
流動負債合計	32,829,446	26,423,905	6,405,541
2 固定負債			
退職給付引当金	40,754,973	36,454,453	4,300,520
役員退職給付引当金	4,788,333	4,346,333	442,000
職員退職給付引当金	35,966,640	32,108,120	3,858,520
固定負債合計	40,754,973	36,454,453	4,300,520
負債合計	73,584,419	62,878,358	10,706,061
III 正味財産の部			
1 指定正味財産	0	0	0
2 一般正味財産	165,005,128	162,675,584	2,329,544
(うち基本財産への充当額)	(70,000,000)	(70,000,000)	(0)
正味財産合計	165,005,128	162,675,584	2,329,544
負債及び正味財産合計	238,589,547	225,553,942	13,035,605