

# 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
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
1 預 金	70,117,355	71,546,558	△ 1,429,203
2 現 金	59,051	98,578	△ 39,527
3 未 収 入 金	19,417,065	13,843,358	5,573,707
4 前 払 金	0	0	0
5 貯 蔵 品	68,195	77,454	△ 9,259
6 貸倒引当金	0	△ 80,000	80,000
<b>流動資産合計</b>	<b>89,661,666</b>	<b>85,485,948</b>	<b>4,175,718</b>
<b>2. 固定資産</b>			
1 基本財産			
定期預金	60,650,000	60,650,000	0
<b>基本財産合計</b>	<b>60,650,000</b>	<b>60,650,000</b>	<b>0</b>
2 特定資産			
退職給付引当資産	12,450,815	10,874,554	1,576,261
事業所移転準備資産	31,000,000	28,000,000	3,000,000
施設整備拡充資産	10,900,000	13,440,000	△ 2,540,000
記念事業準備資産	3,500,000	3,000,000	500,000
減価償却引当資産	5,357,437	4,664,865	692,572
<b>特定資産合計</b>	<b>63,208,252</b>	<b>59,979,419</b>	<b>3,228,833</b>
3 その他の固定資産			
保証金	5,000,000	5,000,000	0
長期前払費用	1,020,000	300,000	720,000
建物附属設備	1,865,795	2,067,199	△ 201,404
機器備品	35,347,329	39,147,317	△ 3,799,988
什器備品	669,517	981,181	△ 311,664
<b>その他の固定資産合計</b>	<b>43,902,641</b>	<b>47,495,697</b>	<b>△ 3,593,056</b>
<b>固定資産合計</b>	<b>167,760,893</b>	<b>168,125,116</b>	<b>△ 364,223</b>
<b>資産合計</b>	<b>257,422,559</b>	<b>253,611,064</b>	<b>3,811,495</b>
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
1 未 払 金	6,579,156	4,224,787	2,354,369
2 預 り 金	471,888	522,856	△ 50,968
3 仮 受 金	0	0	0
4 賞与引当金	8,046,609	8,134,875	△ 88,266
<b>流動負債合計</b>	<b>15,097,653</b>	<b>12,882,518</b>	<b>2,215,135</b>
<b>2. 固定負債</b>			
1 退職給付引当金	10,135,565	9,331,054	804,511
2 役員退職慰労引当金	2,315,250	1,543,500	771,750
<b>固定負債合計</b>	<b>12,450,815</b>	<b>10,874,554</b>	<b>1,576,261</b>
<b>負債合計</b>	<b>27,548,468</b>	<b>23,757,072</b>	<b>3,791,396</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	300,000	300,000	0
<b>指定正味財産合計</b>	<b>300,000</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
<b>2. 一般正味財産</b>			
(うち基本財産への充当額)	60,350,000	60,350,000	0
(うち特定資産への充当額)	63,208,252	59,979,419	3,228,833
<b>一般正味財産合計</b>	<b>229,574,091</b>	<b>229,553,992</b>	<b>20,099</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>229,874,091</b>	<b>229,853,992</b>	<b>20,099</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>257,422,559</b>	<b>253,611,064</b>	<b>3,811,495</b>